

## II. POSEBNI DIO

### Ilanak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od =19.503.415,19 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

| Poz                                                                          | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                         | Plan za 2013.        | Ostvareno            | Indeks       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDATCI:</b>                                             |           |          |             |                                              | <b>20.849.950,00</b> | <b>19.503.415,19</b> | <b>93,54</b> |
| <b>Razdjel: 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE</b> |           |          |             |                                              | <b>3.094.750,00</b>  | <b>2.746.634,00</b>  | <b>88,75</b> |
| <b>Glava: 001 01 GRADSKO VIJE E</b>                                          |           |          |             |                                              | <b>2.340.750,00</b>  | <b>2.062.594,81</b>  | <b>88,12</b> |
| Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                          |           |          |             |                                              | <b>2.340.750,00</b>  | <b>2.062.594,81</b>  | <b>88,12</b> |
| Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI                             |           |          |             |                                              | <b>2.340.750,00</b>  | <b>2.062.594,81</b>  | <b>88,12</b> |
| Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vije e                     |           |          |             |                                              | <b>802.000,00</b>    | <b>734.091,11</b>    | <b>91,53</b> |
|                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>802.000,00</b>    | <b>734.091,11</b>    | <b>91,53</b> |
|                                                                              | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>802.000,00</b>    | <b>734.091,11</b>    | <b>91,53</b> |
|                                                                              | 324       | 0111     | 11          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                                                                              | 329       | 0111     | 11          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 802.000,00           | 734.091,11           | 91,53        |
| Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi                                     |           |          |             |                                              | <b>1.538.750,00</b>  | <b>1.328.503,70</b>  | <b>86,34</b> |
|                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>810.950,00</b>    | <b>657.482,87</b>    | <b>81,07</b> |
|                                                                              | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>153.950,00</b>    | <b>142.601,18</b>    | <b>92,62</b> |
|                                                                              | 311       | 0111     | 11          | Pla e (Bruto)                                | 135.900,00           | 123.785,74           | 91,08        |
|                                                                              | 313       | 0111     | 11          | Doprinosi na pla e                           | 18.050,00            | 18.815,44            | 104,24       |
|                                                                              | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>111.000,00</b>    | <b>94.327,89</b>     | <b>84,98</b> |
|                                                                              | 323       | 0111     | 11          | Rashodi za usluge                            | 100.000,00           | 88.254,06            | 88,25        |
|                                                                              | 329       | 0111     | 11          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 11.000,00            | 6.073,83             | 55,21        |
|                                                                              | <b>34</b> |          |             | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>502.000,00</b>    | <b>377.353,80</b>    | <b>75,17</b> |
|                                                                              | 342       | 0111     | 11          | Kamate za primljene kredite i zajmove        | 301.000,00           | 260.455,77           | 86,53        |
|                                                                              | 343       | 0111     | 11          | Ostali financijski rashodi                   | 201.000,00           | 116.898,03           | 58,15        |
|                                                                              | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                        | <b>44.000,00</b>     | <b>43.200,00</b>     | <b>98,18</b> |
|                                                                              | 383       | 0111     | 11          | Kazne, penali i naknade štete                | 44.000,00            | 43.200,00            | 98,18        |
|                                                                              | 385       | 0111     | 11          | Izvanredni rashodi                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |

| Poz                                                            | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                                                                              | Plan za 2013.       | Ostvareno           | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                | <b>5</b>  |          |             | <b>Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                             | <b>727.800,00</b>   | <b>671.020,83</b>   | <b>92,19</b>  |
|                                                                | <b>54</b> |          |             | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                    | <b>727.800,00</b>   | <b>671.020,83</b>   | <b>92,19</b>  |
|                                                                | 544       | 0111     | 11          | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 27.800,00           | 27.713,05           | 99,68         |
|                                                                | 545       | 0111     | 11          | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                        | 700.000,00          | 643.307,78          | 91,90         |
| <b>Glava: 001 02 MJESNI ODBORI</b>                             |           |          |             |                                                                                                                   | <b>754.000,00</b>   | <b>684.039,19</b>   | <b>90,72</b>  |
| Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI                            |           |          |             |                                                                                                                   | <b>754.000,00</b>   | <b>684.039,19</b>   | <b>90,72</b>  |
| Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA                              |           |          |             |                                                                                                                   | <b>754.000,00</b>   | <b>684.039,19</b>   | <b>90,72</b>  |
| Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori          |           |          |             |                                                                                                                   | <b>754.000,00</b>   | <b>684.039,19</b>   | <b>90,72</b>  |
|                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                         | <b>754.000,00</b>   | <b>684.039,19</b>   | <b>90,72</b>  |
|                                                                | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                        | <b>354.000,00</b>   | <b>281.327,40</b>   | <b>79,47</b>  |
|                                                                | 322       | 0111     | 1           | Rashodi za materijal i energiju                                                                                   | 321.000,00          | 256.146,81          | 79,79         |
|                                                                | 323       | 0111     | 1           | Rashodi za usluge                                                                                                 | 28.000,00           | 24.305,59           | 86,80         |
|                                                                | 329       | 0111     | 1           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                             | 5.000,00            | 875,00              | 17,50         |
|                                                                | <b>34</b> |          |             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                        | <b>370.000,00</b>   | <b>392.090,00</b>   | <b>105,97</b> |
|                                                                | 343       | 0111     | 1           | Ostali financijski rashodi                                                                                        | 370.000,00          | 392.090,00          | 105,97        |
|                                                                | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                             | <b>30.000,00</b>    | <b>10.621,79</b>    | <b>35,40</b>  |
|                                                                | 381       | 0111     | 1           | Tekućih donacija                                                                                                  | 30.000,00           | 10.621,79           | 35,40         |
| Aktivnost: A100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO |           |          |             |                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                | 323       | 0620     | 11          | Rashodi za usluge                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE</b>   |           |          |             |                                                                                                                   | <b>3.898.613,00</b> | <b>3.545.185,29</b> | <b>90,93</b>  |
| <b>Glava: 002 01 FINACIJSKI POSLOVI</b>                        |           |          |             |                                                                                                                   | <b>3.240.713,00</b> | <b>3.057.985,53</b> | <b>94,36</b>  |
| Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI         |           |          |             |                                                                                                                   | <b>3.240.713,00</b> | <b>3.057.985,53</b> | <b>94,36</b>  |
| Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI               |           |          |             |                                                                                                                   | <b>3.240.713,00</b> | <b>3.057.985,53</b> | <b>94,36</b>  |
| Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela        |           |          |             |                                                                                                                   | <b>2.079.713,00</b> | <b>2.010.484,11</b> | <b>96,67</b>  |
|                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                         | <b>2.079.713,00</b> | <b>2.010.484,11</b> | <b>96,67</b>  |
|                                                                | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                       | <b>1.894.713,00</b> | <b>1.833.857,31</b> | <b>96,78</b>  |

| Poz                                                  | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                      | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                      | 311       | 0131     | 11          | Pla e (Bruto)                                             | 1.569.943,00      | 1.551.581,87      | 98,83         |
|                                                      | 312       | 0131     | 11          | Ostali rashodi za zaposlene                               | 48.600,00         | 47.450,00         | 97,63         |
|                                                      | 313       | 0131     | 11          | Doprinosi na pla e                                        | 276.170,00        | 234.825,44        | 85,02         |
|                                                      | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>185.000,00</b> | <b>176.626,80</b> | <b>95,47</b>  |
|                                                      | 321       | 0131     | 11          | Naknade troškova zaposlenima                              | 185.000,00        | 176.626,80        | 95,47         |
| Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi                  |           |          |             |                                                           | <b>870.000,00</b> | <b>791.117,37</b> | <b>90,93</b>  |
|                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>870.000,00</b> | <b>791.117,37</b> | <b>90,93</b>  |
|                                                      | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>870.000,00</b> | <b>791.117,37</b> | <b>90,93</b>  |
|                                                      | 322       | 0131     | 11          | Rashodi za materijal i energiju                           | 315.000,00        | 295.045,61        | 93,66         |
|                                                      | 323       | 0131     | 11          | Rashodi za usluge                                         | 485.000,00        | 440.723,93        | 90,87         |
|                                                      | 329       | 0131     | 11          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 70.000,00         | 55.347,83         | 79,06         |
| Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi             |           |          |             |                                                           | <b>110.000,00</b> | <b>100.776,20</b> | <b>91,61</b>  |
|                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>110.000,00</b> | <b>100.776,20</b> | <b>91,61</b>  |
|                                                      | <b>34</b> |          |             | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>90.000,00</b>  | <b>80.776,20</b>  | <b>89,75</b>  |
|                                                      | 343       | 0131     | 11          | Ostali financijski rashodi                                | 90.000,00         | 80.776,20         | 89,75         |
|                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                      | 381       | 0131     | 11          | Teku e donacije                                           | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine    |           |          |             |                                                           | <b>181.000,00</b> | <b>155.607,85</b> | <b>85,97</b>  |
|                                                      | <b>4</b>  |          |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>181.000,00</b> | <b>155.607,85</b> | <b>85,97</b>  |
|                                                      | <b>41</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                      | 412       | 0131     | 11          | Nematerijalna imovina                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                                      | <b>42</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>181.000,00</b> | <b>155.607,85</b> | <b>85,97</b>  |
|                                                      | 422       | 0131     | 11          | Postrojenja i oprema                                      | 121.000,00        | 109.357,85        | 90,37         |
|                                                      | 426       | 0131     | 11          | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 60.000,00         | 46.250,00         | 77,08         |
| <b>Glava: 002 02 GOSPODARSTVO</b>                    |           |          |             |                                                           | <b>657.900,00</b> | <b>487.199,76</b> | <b>74,05</b>  |
| Glavni program: P04 - GOSPODARSTVO                   |           |          |             |                                                           | <b>657.900,00</b> | <b>487.199,76</b> | <b>74,05</b>  |
| Program: 1004 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA        |           |          |             |                                                           | <b>507.900,00</b> | <b>412.163,63</b> | <b>81,15</b>  |
| Aktivnost: A100008 - Poticanje razvoja poduzetništva |           |          |             |                                                           | <b>322.000,00</b> | <b>233.521,70</b> | <b>72,52</b>  |

| Poz                                                                                | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                                                  | Plan za 2013.       | Ostvareno           | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>322.000,00</b>   | <b>233.521,70</b>   | <b>72,52</b>  |
|                                                                                    | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>35.000,00</b>    | <b>34.291,10</b>    | <b>97,97</b>  |
|                                                                                    | 323       | 0490     | 11          | Rashodi za usluge                                                                     | 35.000,00           | 34.291,10           | 97,97         |
|                                                                                    | <b>35</b> |          |             | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>287.000,00</b>   | <b>199.230,60</b>   | <b>69,41</b>  |
|                                                                                    | 351       | 0490     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru                                      | 72.000,00           | 26.280,00           | 36,50         |
|                                                                                    | 352       | 0490     | 11          | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 215.000,00          | 172.950,60          | 80,44         |
| Aktivnost: A100058 - JAVNI RADOVI-GRAD                                             |           |          |             |                                                                                       | <b>185.900,00</b>   | <b>178.641,93</b>   | <b>96,10</b>  |
|                                                                                    | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>185.900,00</b>   | <b>178.641,93</b>   | <b>96,09</b>  |
|                                                                                    | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>145.900,00</b>   | <b>141.024,14</b>   | <b>96,65</b>  |
|                                                                                    | 311       | 0620     | 11          | Pla e (Bruto)                                                                         | 126.000,00          | 122.416,89          | 97,15         |
|                                                                                    | 313       | 0620     | 11          | Doprinosi na pla e                                                                    | 19.900,00           | 18.607,25           | 93,50         |
|                                                                                    | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>40.000,00</b>    | <b>37.617,79</b>    | <b>94,04</b>  |
|                                                                                    | 324       | 0620     | 11          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 40.000,00           | 37.617,79           | 94,04         |
| Program: 1005 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE                                      |           |          |             |                                                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>75.036,13</b>    | <b>50,02</b>  |
| Aktivnost: A100009 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi                |           |          |             |                                                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>75.036,13</b>    | <b>50,02</b>  |
|                                                                                    | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>150.000,00</b>   | <b>75.036,13</b>    | <b>50,02</b>  |
|                                                                                    | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                            | <b>30.000,00</b>    | <b>3.234,03</b>     | <b>10,78</b>  |
|                                                                                    | 323       | 0421     | 11          | Rashodi za usluge                                                                     | 30.000,00           | 3.234,03            | 10,78         |
|                                                                                    | <b>35</b> |          |             | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>120.000,00</b>   | <b>71.802,10</b>    | <b>59,83</b>  |
|                                                                                    | 352       | 0421     | 11          | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 120.000,00          | 71.802,10           | 59,83         |
| <b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE</b>          |           |          |             |                                                                                       | <b>7.596.625,00</b> | <b>7.016.749,56</b> | <b>92,37</b>  |
| <b>Glava: 003 01 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE</b>      |           |          |             |                                                                                       | <b>2.740.800,00</b> | <b>2.404.079,03</b> | <b>87,71</b>  |
| Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA                                |           |          |             |                                                                                       | <b>2.740.800,00</b> | <b>2.404.079,03</b> | <b>87,71</b>  |
| Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA                                      |           |          |             |                                                                                       | <b>2.740.800,00</b> | <b>2.404.079,03</b> | <b>87,71</b>  |
| Aktivnost: A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dje ji vrti "Radost" Ludbreg |           |          |             |                                                                                       | <b>1.026.000,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                    | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>1.026.000,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                    | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>1.026.000,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                    | 311       | 0911     | 11          | Pla e (Bruto)                                                                         | 900.120,00          | 900.120,00          | 100,00        |

| Poz                                                                                                                  | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                    | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                      | 313       | 0911     | 11          | Doprinosi na pla e                                      | 125.880,00        | 125.880,00        | 100,00        |
| Aktivnost: A100011 - Sufinanciranje programa predškole                                                               |           |          |             |                                                         | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                      | 381       | 0911     | 11          | Teku e donacije                                         | 11.000,00         | 11.000,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Iskrica"                                            |           |          |             |                                                         | <b>582.600,00</b> | <b>535.285,87</b> | <b>91,88</b>  |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>582.600,00</b> | <b>535.285,87</b> | <b>91,87</b>  |
|                                                                                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>582.600,00</b> | <b>535.285,87</b> | <b>91,87</b>  |
|                                                                                                                      | 381       | 0911     | 11          | Teku e donacije                                         | 582.600,00        | 535.285,87        | 91,87         |
| Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Smjehuljica"                                        |           |          |             |                                                         | <b>561.200,00</b> | <b>449.000,00</b> | <b>80,01</b>  |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>561.200,00</b> | <b>449.000,00</b> | <b>80,00</b>  |
|                                                                                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>561.200,00</b> | <b>449.000,00</b> | <b>80,00</b>  |
|                                                                                                                      | 381       | 0911     | 11          | Teku e donacije                                         | 561.200,00        | 449.000,00        | 80,00         |
| Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dje jim vrti ima                         |           |          |             |                                                         | <b>90.000,00</b>  | <b>70.511,60</b>  | <b>78,35</b>  |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>90.000,00</b>  | <b>70.511,60</b>  | <b>78,34</b>  |
|                                                                                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>90.000,00</b>  | <b>70.511,60</b>  | <b>78,34</b>  |
|                                                                                                                      | 381       | 0911     | 11          | Teku e donacije                                         | 90.000,00         | 70.511,60         | 78,34         |
| Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza u enika                                                                |           |          |             |                                                         | <b>105.000,00</b> | <b>87.105,80</b>  | <b>82,96</b>  |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>105.000,00</b> | <b>87.105,80</b>  | <b>82,95</b>  |
|                                                                                                                      | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>105.000,00</b> | <b>87.105,80</b>  | <b>82,95</b>  |
|                                                                                                                      | 381       | 0912     | 11          | Teku e donacije                                         | 105.000,00        | 87.105,80         | 82,95         |
| Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) |           |          |             |                                                         | <b>330.000,00</b> | <b>218.438,26</b> | <b>66,19</b>  |
|                                                                                                                      | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>330.000,00</b> | <b>218.438,26</b> | <b>66,19</b>  |
|                                                                                                                      | <b>35</b> |          |             | <b>Subvencije</b>                                       | <b>330.000,00</b> | <b>218.438,26</b> | <b>66,19</b>  |
|                                                                                                                      | 351       | 0912     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru        | 330.000,00        | 218.438,26        | 66,19         |
|                                                                                                                      | <b>4</b>  |          |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                      | <b>42</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                      | 422       | 0912     | 11          | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg                                                                |           |          |             |                                                         | <b>35.000,00</b>  | <b>6.737,50</b>   | <b>19,25</b>  |

| Poz                                                                                          | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                            | Plan za 2013.       | Ostvareno           | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>35.000,00</b>    | <b>6.737,50</b>     | <b>19,25</b>  |
|                                                                                              | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>           | <b>35.000,00</b>    | <b>6.737,50</b>     | <b>19,25</b>  |
|                                                                                              | 381       | 0921     | 11          | Teku e donacije                 | 35.000,00           | 6.737,50            | 19,25         |
| <b>Glava: 003 02 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA</b>                                         |           |          |             |                                 | <b>603.000,00</b>   | <b>571.761,82</b>   | <b>94,82</b>  |
| Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU                                                 |           |          |             |                                 | <b>603.000,00</b>   | <b>571.761,82</b>   | <b>94,82</b>  |
| Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU                                                       |           |          |             |                                 | <b>603.000,00</b>   | <b>571.761,82</b>   | <b>94,82</b>  |
| Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga                           |           |          |             |                                 | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                              | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>           | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                              | 381       | 0810     | 11          | Teku e donacije                 | 490.000,00          | 490.000,00          | 100,00        |
| Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge                   |           |          |             |                                 | <b>113.000,00</b>   | <b>81.761,82</b>    | <b>72,36</b>  |
|                                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>113.000,00</b>   | <b>81.761,82</b>    | <b>72,35</b>  |
|                                                                                              | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>113.000,00</b>   | <b>81.761,82</b>    | <b>72,35</b>  |
|                                                                                              | 322       | 0810     | 11          | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00          | 72.276,93           | 72,27         |
|                                                                                              | 323       | 0810     | 11          | Rashodi za usluge               | 13.000,00           | 9.484,89            | 72,96         |
| <b>Glava: 003 03 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA</b> |           |          |             |                                 | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
| Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA                         |           |          |             |                                 | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
| Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA                               |           |          |             |                                 | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
| Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza                          |           |          |             |                                 | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
|                                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
|                                                                                              | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>136.600,00</b>   | <b>103.531,56</b>   | <b>75,79</b>  |
|                                                                                              | 323       | 0860     | 11          | Rashodi za usluge               | 136.600,00          | 103.531,56          | 75,79         |
| <b>Glava: 003 04 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE</b>                                        |           |          |             |                                 | <b>1.420.985,00</b> | <b>1.416.297,49</b> | <b>99,67</b>  |
| Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE                                       |           |          |             |                                 | <b>1.420.985,00</b> | <b>1.416.297,49</b> | <b>99,67</b>  |
| Program: 1009 - PU KO OTVORENO U ILIŠTE "D. NOVAK" LUDBREG                                   |           |          |             |                                 | <b>801.985,00</b>   | <b>801.985,32</b>   | <b>100,00</b> |
| Aktivnost: A100021 - Redovna djelatnost Pu ko otvoreno u ilište "D. Novak" Ludbreg           |           |          |             |                                 | <b>658.985,00</b>   | <b>658.985,32</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                              | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>658.985,00</b>   | <b>658.985,32</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                              | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>     | <b>559.345,00</b>   | <b>559.345,32</b>   | <b>100,00</b> |

| Poz                                                                                            | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                  | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                | 311       | 0820     | 11          | Pla e (Bruto)                         | 465.229,00        | 465.229,00        | 100,00        |
|                                                                                                | 312       | 0820     | 11          | Ostali rashodi za zaposlene           | 14.500,00         | 14.500,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 313       | 0820     | 11          | Doprinosi na pla e                    | 79.616,00         | 79.616,32         | 100,00        |
|                                                                                                | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>99.640,00</b>  | <b>99.640,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | 321       | 0820     | 11          | Naknade troškova zaposlenima          | 31.140,00         | 31.140,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 322       | 0820     | 11          | Rashodi za materijal i energiju       | 66.500,00         | 66.500,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 329       | 0820     | 11          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00        |
| Aktivnost: A100022 - Pu ko otvoreno u ilište "Dragutin Novak" Ludbreg - programi               |           |          |             |                                       | <b>143.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>143.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>143.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | 381       | 0820     | 11          | Teku e donacije                       | 143.000,00        | 143.000,00        | 100,00        |
| Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG                             |           |          |             |                                       | <b>584.000,00</b> | <b>579.472,17</b> | <b>99,22</b>  |
| Aktivnost: A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg |           |          |             |                                       | <b>516.000,00</b> | <b>511.472,17</b> | <b>99,12</b>  |
|                                                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>516.000,00</b> | <b>511.472,17</b> | <b>99,12</b>  |
|                                                                                                | <b>31</b> |          |             | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>422.544,00</b> | <b>418.016,17</b> | <b>98,92</b>  |
|                                                                                                | 311       | 0820     | 11          | Pla e (Bruto)                         | 354.118,00        | 351.485,12        | 99,25         |
|                                                                                                | 312       | 0820     | 11          | Ostali rashodi za zaposlene           | 14.600,00         | 14.600,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 313       | 0820     | 11          | Doprinosi na pla e                    | 53.826,00         | 51.931,05         | 96,47         |
|                                                                                                | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>91.456,00</b>  | <b>91.456,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | 321       | 0820     | 11          | Naknade troškova zaposlenima          | 27.005,00         | 27.005,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 322       | 0820     | 11          | Rashodi za materijal i energiju       | 18.500,00         | 18.500,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 323       | 0820     | 11          | Rashodi za usluge                     | 34.480,00         | 34.480,00         | 100,00        |
|                                                                                                | 329       | 0820     | 11          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.471,00         | 11.471,00         | 100,00        |
|                                                                                                | <b>34</b> |          |             | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | 343       | 0820     | 11          | Ostali financijski rashodi            | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00        |
| Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi         |           |          |             |                                       | <b>68.000,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

| Poz                                                                                 | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                    | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                     | 381       | 0820     | 11          | Teku e donacije                                         | 14.000,00         | 14.000,00         | 100,00        |
|                                                                                     | <b>4</b>  |          |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                     | <b>42</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                     | 422       | 0820     | 11          | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00        |
|                                                                                     | 424       | 0820     | 11          | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 44.000,00         | 44.000,00         | 100,00        |
| Program: 1011 - SUFINANCIRANJE IZDAVAŠTVA                                           |           |          |             |                                                         | <b>25.000,00</b>  | <b>24.840,00</b>  | <b>99,36</b>  |
| Aktivnost: A100025 - Sufinanciranje izdavaštva                                      |           |          |             |                                                         | <b>25.000,00</b>  | <b>24.840,00</b>  | <b>99,36</b>  |
|                                                                                     | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>24.840,00</b>  | <b>99,36</b>  |
|                                                                                     | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>25.000,00</b>  | <b>24.840,00</b>  | <b>99,36</b>  |
|                                                                                     | 381       | 0820     | 11          | Teku e donacije                                         | 25.000,00         | 24.840,00         | 99,36         |
| Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KONCERTNOG UREDA VARAŽDIN                            |           |          |             |                                                         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin                                        |           |          |             |                                                         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                     | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                     | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                     | 381       | 0820     | 11          | Teku e donacije                                         | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00        |
| Program: 1013 - SUFINANCIRANJE HISTORIJSKOG ARHIVA                                  |           |          |             |                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Aktivnost: A100027 - Zaštita arhivske gra e                                         |           |          |             |                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                     | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                     | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                     | 381       | 0820     | 11          | Teku e donacije                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Glava: 003 05 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.</b>         |           |          |             |                                                         | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
| Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA              |           |          |             |                                                         | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
| Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA                    |           |          |             |                                                         | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
| Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija |           |          |             |                                                         | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
|                                                                                     | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
|                                                                                     | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>90.000,00</b>  | <b>81.783,35</b>  | <b>90,87</b>  |
|                                                                                     | 323       | 0820     | 11          | Rashodi za usluge                                       | 90.000,00         | 81.783,35         | 90,87         |
| <b>Glava: 003 06 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI</b>                               |           |          |             |                                                         | <b>982.500,00</b> | <b>936.487,48</b> | <b>95,32</b>  |



| Poz                                                                          | Konto | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                                  | Plan za 2013.    | Ostvareno        | Indeks       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI                       |       |          |             |                                                                       | 982.500,00       | 936.487,48       | 95,32        |
| Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB                                               |       |          |             |                                                                       | 982.500,00       | 936.487,48       | 95,32        |
| Aktivnost: A100029 - Novane pomoći i sukladno Zakonu socijalne skrbi         |       |          |             |                                                                       | 330.000,00       | 319.887,96       | 96,94        |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 330.000,00       | 319.887,96       | 96,93        |
|                                                                              | 37    |          |             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 330.000,00       | 319.887,96       | 96,93        |
|                                                                              | 372   | 1070     | 11          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 330.000,00       | 319.887,96       | 96,93        |
| Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima              |       |          |             |                                                                       | 320.000,00       | 327.350,00       | 102,30       |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 320.000,00       | 327.350,00       | 102,29       |
|                                                                              | 37    |          |             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320.000,00       | 327.350,00       | 102,29       |
|                                                                              | 372   | 0980     | 11          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 320.000,00       | 327.350,00       | 102,29       |
| Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu                             |       |          |             |                                                                       | 70.000,00        | 70.000,00        | 100,00       |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 70.000,00        | 70.000,00        | 100,00       |
|                                                                              | 37    |          |             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000,00        | 70.000,00        | 100,00       |
|                                                                              | 372   | 1040     | 11          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 70.000,00        | 70.000,00        | 100,00       |
| Aktivnost: A100032 - Sufinanciranje Gradskog društva "Crvenog križa" Ludbreg |       |          |             |                                                                       | 108.500,00       | 107.945,02       | 99,49        |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 108.500,00       | 107.945,02       | 99,48        |
|                                                                              | 38    |          |             | Ostali rashodi                                                        | 108.500,00       | 107.945,02       | 99,48        |
|                                                                              | 381   | 1090     | 11          | Tekuće donacije                                                       | 108.500,00       | 107.945,02       | 99,48        |
| Aktivnost: A100033 - Sufinanciranje udruge "Ludbreško sunce"                 |       |          |             |                                                                       | 60.000,00        | 40.000,00        | 66,67        |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 60.000,00        | 40.000,00        | 66,66        |
|                                                                              | 38    |          |             | Ostali rashodi                                                        | 60.000,00        | 40.000,00        | 66,66        |
|                                                                              | 381   | 0734     | 11          | Tekuće donacije                                                       | 60.000,00        | 40.000,00        | 66,66        |
| Aktivnost: A100034 - Sufinanciranje drugih društveno humanitarnih udruga     |       |          |             |                                                                       | 94.000,00        | 71.304,50        | 75,86        |
|                                                                              | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                    | 94.000,00        | 71.304,50        | 75,85        |
|                                                                              | 38    |          |             | Ostali rashodi                                                        | 94.000,00        | 71.304,50        | 75,85        |
|                                                                              | 381   | 0620     | 11          | Tekuće donacije                                                       | 94.000,00        | 71.304,50        | 75,85        |
| <b>Glava: 003 07 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA</b>             |       |          |             |                                                                       | <b>73.900,00</b> | <b>62.993,75</b> | <b>85,24</b> |
| Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA           |       |          |             |                                                                       | 73.900,00        | 62.993,75        | 85,24        |

| Poz                                                                                     | Konto | Funkcija | Izvori fin. | Opis               | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA                            |       |          |             |                    | 73.900,00         | 62.993,75         | 85,24         |
| Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva                       |       |          |             |                    | 73.900,00         | 62.993,75         | 85,24         |
|                                                                                         | 3     |          |             | Rashodi poslovanja | 73.900,00         | 62.993,75         | 85,24         |
|                                                                                         | 38    |          |             | Ostali rashodi     | 73.900,00         | 62.993,75         | 85,24         |
|                                                                                         | 381   | 0620     | 11          | Teku e donacije    | 73.900,00         | 62.993,75         | 85,24         |
| <b>Glava: 003 08 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNI KE KULTURE</b>                           |       |          |             |                    | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNI KE KULTURE                          |       |          |             |                    | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
| Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNI KE                          |       |          |             |                    | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
| Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehni ke kulture             |       |          |             |                    | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
|                                                                                         | 3     |          |             | Rashodi poslovanja | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
|                                                                                         | 38    |          |             | Ostali rashodi     | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
|                                                                                         | 381   | 0620     | 11          | Teku e donacije    | 148.000,00        | 148.000,00        | 100,00        |
| <b>Glava: 003 09 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA</b>              |       |          |             |                    | <b>575.000,00</b> | <b>543.990,84</b> | <b>94,61</b>  |
| Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA                      |       |          |             |                    | 575.000,00        | 543.990,84        | 94,61         |
| Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE                     |       |          |             |                    | 575.000,00        | 543.990,84        | 94,61         |
| Aktivnost: A100037 - DVD i Interventna postrojba                                        |       |          |             |                    | 330.000,00        | 310.159,66        | 93,99         |
|                                                                                         | 3     |          |             | Rashodi poslovanja | 330.000,00        | 310.159,66        | 93,98         |
|                                                                                         | 38    |          |             | Ostali rashodi     | 330.000,00        | 310.159,66        | 93,98         |
|                                                                                         | 381   | 0320     | 11          | Teku e donacije    | 330.000,00        | 310.159,66        | 93,98         |
| Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega                   |       |          |             |                    | 200.000,00        | 189.422,59        | 94,71         |
|                                                                                         | 3     |          |             | Rashodi poslovanja | 200.000,00        | 189.422,59        | 94,71         |
|                                                                                         | 38    |          |             | Ostali rashodi     | 200.000,00        | 189.422,59        | 94,71         |
|                                                                                         | 381   | 0320     | 11          | Teku e donacije    | 200.000,00        | 189.422,59        | 94,71         |
| Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS                                |       |          |             |                    | 45.000,00         | 44.408,59         | 98,69         |
|                                                                                         | 3     |          |             | Rashodi poslovanja | 45.000,00         | 44.408,59         | 98,68         |
|                                                                                         | 38    |          |             | Ostali rashodi     | 45.000,00         | 44.408,59         | 98,68         |
|                                                                                         | 381   | 0220     | 11          | Teku e donacije    | 45.000,00         | 44.408,59         | 98,68         |
| <b>Glava: 003 10 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA</b> |       |          |             |                    | <b>455.840,00</b> | <b>427.363,66</b> | <b>93,75</b>  |

| Poz                                                                                         | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                      | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA    |           |          |             |                           | <b>455.840,00</b> | <b>427.363,66</b> | <b>93,75</b>  |
| Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTI KE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA                            |           |          |             |                           | <b>155.840,00</b> | <b>153.841,08</b> | <b>98,72</b>  |
| Aktivnost: A100040 - Turisti ka zajednica - redovna djelatnost                              |           |          |             |                           | <b>65.390,00</b>  | <b>65.390,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>65.390,00</b>  | <b>65.390,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>65.390,00</b>  | <b>65.390,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                             | 381       | 0473     | 11          | Teku e donacije           | 65.390,00         | 65.390,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100041 - Financiranje Turisti ke zajednice Grada Ludbrega - programi            |           |          |             |                           | <b>90.450,00</b>  | <b>88.451,08</b>  | <b>97,79</b>  |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>90.450,00</b>  | <b>88.451,08</b>  | <b>97,79</b>  |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>90.450,00</b>  | <b>88.451,08</b>  | <b>97,79</b>  |
|                                                                                             | 381       | 0473     | 11          | Teku e donacije           | 90.450,00         | 88.451,08         | 97,79         |
| Aktivnost: A100042 - Financiranje Tursti ke zajednice Grada Ludbrega - promidžba i suveniri |           |          |             |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                             | 381       | 0473     | 11          | Teku e donacije           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Program: 1020 - DANI "LUDBREŠKE SVETE NEDJELJE"                                             |           |          |             |                           | <b>105.000,00</b> | <b>103.529,76</b> | <b>98,60</b>  |
| Aktivnost: A100043 - Financiranje organizacije - "Dani ludbreške Sv. nedjelje"              |           |          |             |                           | <b>105.000,00</b> | <b>103.529,76</b> | <b>98,60</b>  |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>105.000,00</b> | <b>103.529,76</b> | <b>98,59</b>  |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>105.000,00</b> | <b>103.529,76</b> | <b>98,59</b>  |
|                                                                                             | 381       | 0473     | 11          | Teku e donacije           | 105.000,00        | 103.529,76        | 98,59         |
| Program: 1021 - SVJETSKE UMJETNI KE IGRE                                                    |           |          |             |                           | <b>34.000,00</b>  | <b>33.250,70</b>  | <b>97,80</b>  |
| Aktivnost: A100044 - Financiranje Svjetskih umjetni kih igara                               |           |          |             |                           | <b>34.000,00</b>  | <b>33.250,70</b>  | <b>97,80</b>  |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>34.000,00</b>  | <b>33.250,70</b>  | <b>97,79</b>  |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>34.000,00</b>  | <b>33.250,70</b>  | <b>97,79</b>  |
|                                                                                             | 381       | 0473     | 11          | Teku e donacije           | 34.000,00         | 33.250,70         | 97,79         |
| Program: 1022 - KULTURNI AMATERIZAM                                                         |           |          |             |                           | <b>161.000,00</b> | <b>136.742,12</b> | <b>84,93</b>  |
| Aktivnost: A100045 - Financiranje udruga u kulturi                                          |           |          |             |                           | <b>161.000,00</b> | <b>136.742,12</b> | <b>84,93</b>  |
|                                                                                             | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>161.000,00</b> | <b>136.742,12</b> | <b>84,93</b>  |
|                                                                                             | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>     | <b>161.000,00</b> | <b>136.742,12</b> | <b>84,93</b>  |

| Poz                                                                           | Konto | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                                                  | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                               | 381   | 0820     | 11          | Teku e donacije                                                                       | 161.000,00        | 136.742,12        | 84,93         |
| <b>Glava: 003 11 RAZVOJNI PROJEKTI</b>                                        |       |          |             |                                                                                       | <b>150.000,00</b> | <b>100.562,50</b> | <b>67,04</b>  |
| Glavni program: P15 - PROJEKTI EU FONDOVA I MINISTARSTVA KULTURE              |       |          |             |                                                                                       | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
| Program: 1023 - PROJEKTI EU FONDOVA I MINISTARSTVA KULTURE                    |       |          |             |                                                                                       | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
| Aktivnost: A100046 - Financiranje projekata EU fondova i Ministarstva kulture |       |          |             |                                                                                       | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
|                                                                               | 4     |          |             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
|                                                                               | 42    |          |             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
|                                                                               | 426   | 0620     | 11          | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 150.000,00        | 100.562,50        | 67,04         |
| <b>Glava: 003 12 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA</b>                    |       |          |             |                                                                                       | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,08</b> | <b>100,00</b> |
| Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA                                |       |          |             |                                                                                       | 170.000,00        | 170.000,08        | 100,00        |
| Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA                                      |       |          |             |                                                                                       | 170.000,00        | 170.000,08        | 100,00        |
| Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg                             |       |          |             |                                                                                       | 70.000,00         | 70.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                                    | 70.000,00         | 70.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 35    |          |             | Subvencije                                                                            | 70.000,00         | 70.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 351   | 0830     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru                                      | 70.000,00         | 70.000,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100048 - Financiranje - Pratalal www.Ludbreg.hr                   |       |          |             |                                                                                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                                    | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 35    |          |             | Subvencije                                                                            | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00        |
|                                                                               | 352   | 0830     | 11          | Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije                      |       |          |             |                                                                                       | 25.000,00         | 25.000,08         | 100,00        |
|                                                                               | 3     |          |             | Rashodi poslovanja                                                                    | 25.000,00         | 25.000,08         | 100,00        |
|                                                                               | 35    |          |             | Subvencije                                                                            | 25.000,00         | 25.000,08         | 100,00        |
|                                                                               | 351   | 0830     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru                                      | 25.000,00         | 25.000,08         | 100,00        |
| Aktivnost: A100050 - Financiranje - Radio Varaždin                            |       |          |             |                                                                                       | 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   | 0830     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru                                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00        |
| Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinski tjednik                       |       |          |             |                                                                                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00        |

| Poz                                                                                      | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                    | Plan za 2013.       | Ostvareno           | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                          | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                                          | <b>35</b> |          |             | <b>Subvencije</b>                                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                                          | 351       | 0830     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru        | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |
| <b>Glava: 003 13 POLITI KE STRANKE</b>                                                   |           |          |             |                                                         | <b>50.000,00</b>    | <b>49.898,00</b>    | <b>99,80</b>  |
| Glavni program: P17 - POLITI KE STRANKE                                                  |           |          |             |                                                         | 50.000,00           | 49.898,00           | 99,80         |
| Program: 1025 - POLITI KE STRANKE                                                        |           |          |             |                                                         | 50.000,00           | 49.898,00           | 99,80         |
| Aktivnost: A100052 - Donacije politiki strankama                                         |           |          |             |                                                         | 50.000,00           | 49.898,00           | 99,80         |
|                                                                                          | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>49.898,00</b>    | <b>99,79</b>  |
|                                                                                          | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>49.898,00</b>    | <b>99,79</b>  |
|                                                                                          | 381       | 0160     | 11          | Teku e donacije                                         | 50.000,00           | 49.898,00           | 99,79         |
| <b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU</b> |           |          |             |                                                         | <b>6.259.962,00</b> | <b>6.194.846,34</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>Glava: 004 01 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                     |           |          |             |                                                         | <b>6.259.962,00</b> | <b>6.194.846,34</b> | <b>98,96</b>  |
| Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                    |           |          |             |                                                         | 6.259.962,00        | 6.194.846,34        | 98,96         |
| Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                          |           |          |             |                                                         | 5.959.962,00        | 5.900.907,83        | 99,01         |
| Aktivnost: A100053 - Financiranje izgradnje komunalne infrastrukture                     |           |          |             |                                                         | 2.150.349,00        | 2.115.035,55        | 98,36         |
|                                                                                          | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.150.349,00</b> | <b>2.115.035,55</b> | <b>98,35</b>  |
|                                                                                          | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>2.150.349,00</b> | <b>2.115.035,55</b> | <b>98,35</b>  |
|                                                                                          | 386       | 0620     | 11, 71      | Kapitalne pomo i                                        | 2.150.349,00        | 2.115.035,55        | 98,35         |
| Aktivnost: A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture                    |           |          |             |                                                         | 2.213.113,00        | 2.200.291,15        | 99,42         |
|                                                                                          | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.213.113,00</b> | <b>2.200.291,15</b> | <b>99,42</b>  |
|                                                                                          | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.213.113,00</b> | <b>2.200.291,15</b> | <b>99,42</b>  |
|                                                                                          | 322       | 0620     | 11          | Rashodi za materijal i energiju                         | 38.000,00           | 37.825,00           | 99,53         |
|                                                                                          | 323       | 0620     | 11          | Rashodi za usluge                                       | 2.175.113,00        | 2.162.466,15        | 99,41         |
| Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije                              |           |          |             |                                                         | 431.000,00          | 430.959,49          | 99,99         |
|                                                                                          | <b>4</b>  |          |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>431.000,00</b>   | <b>430.959,49</b>   | <b>99,99</b>  |
|                                                                                          | <b>42</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>431.000,00</b>   | <b>430.959,49</b>   | <b>99,99</b>  |
|                                                                                          | 426       | 0620     | 11          | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 431.000,00          | 430.959,49          | 99,99         |
| Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi                     |           |          |             |                                                         | 1.165.500,00        | 1.154.621,64        | 99,07         |

| Poz                                                                                              | Konto     | Funkcija | Izvori fin. | Opis                                                      | Plan za 2013.     | Ostvareno         | Indeks        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                  | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>976.000,00</b> | <b>979.887,20</b> | <b>100,39</b> |
|                                                                                                  | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>708.000,00</b> | <b>712.643,87</b> | <b>100,65</b> |
|                                                                                                  | 323       | 0620     | 11          | Rashodi za usluge                                         | 708.000,00        | 712.643,87        | 100,65        |
|                                                                                                  | <b>35</b> |          |             | <b>Subvencije</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                  | 351       | 0620     | 11          | Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                  | <b>38</b> |          |             | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>268.000,00</b> | <b>267.243,33</b> | <b>99,71</b>  |
|                                                                                                  | 383       | 0620     | 11          | Kazne, penali i naknade štete                             | 268.000,00        | 267.243,33        | 99,71         |
|                                                                                                  | <b>4</b>  |          |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>189.500,00</b> | <b>174.734,44</b> | <b>92,20</b>  |
|                                                                                                  | <b>41</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                  | 411       | 0620     | 11          | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                  | 412       | 0620     | 11          | Nematerijalna imovina                                     | 12.500,00         | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                  | <b>42</b> |          |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>177.000,00</b> | <b>174.734,44</b> | <b>98,72</b>  |
|                                                                                                  | 421       | 0620     | 11          | Gravevinski objekti                                       | 145.000,00        | 143.359,44        | 98,86         |
|                                                                                                  | 422       | 0620     | 11          | Postrojenja i oprema                                      | 32.000,00         | 31.375,00         | 98,04         |
| Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE U INKOVITOSTI                                                |           |          |             |                                                           | <b>300.000,00</b> | <b>293.938,51</b> | <b>97,98</b>  |
| Kapitalni projekt: K100001 - Izgradnja fasade i postava stolarije - Dječji vrti "Radost" Ludbreg |           |          |             |                                                           | <b>300.000,00</b> | <b>293.938,51</b> | <b>97,98</b>  |
|                                                                                                  | <b>3</b>  |          |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>300.000,00</b> | <b>293.938,51</b> | <b>97,97</b>  |
|                                                                                                  | <b>32</b> |          |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>300.000,00</b> | <b>293.938,51</b> | <b>97,97</b>  |
|                                                                                                  | 323       | 0620     | 11          | Rashodi za usluge                                         | 300.000,00        | 293.938,51        | 97,97         |

Predsjednica Gradskog vijeća  
Božica Makar