

Ostvarenje plana proračuna Grada Ludbrega za razdoblje od 1. 1. 2014. g. do 31.12.2014.. g.

II. POSEBNI DIO

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:					19.503.415,19	22.412.301,00	22.412.301,00	21.424.366,91	109,85	95,59	95,59	100,00
Razdjel: 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					2.746.634,00	2.720.623,00	2.720.623,00	2.590.833,04	94,33	95,23	95,23	12,09
Glava: 001 01 GRADSKO VIJE E					2.062.594,81	1.079.000,00	1.079.000,00	1.008.854,32	48,91	93,50	93,50	4,71
Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					2.062.594,81	1.079.000,00	1.079.000,00	1.008.854,32	48,91	93,50	93,50	4,71
Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					2.062.594,81	1.079.000,00	1.079.000,00	1.008.854,32	48,91	93,50	93,50	4,71
Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vije e					734.091,11	450.500,00	450.500,00	445.275,08	60,66	98,84	98,84	2,08
	3			Rashodi poslovanja	734.091,11	450.500,00	450.500,00	445.275,08	60,65	98,84	98,00	2,08
	32			Materijalni rashodi	734.091,11	450.500,00	450.500,00	445.275,08	60,65	98,84	98,00	2,08
	324	0111	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.091,11	450.500,00	450.500,00	445.275,08	60,65	98,84	98,00	2,08
Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi					1.328.503,70	628.500,00	628.500,00	563.579,24	42,42	89,67	89,67	2,63
	3			Rashodi poslovanja	657.482,87	544.500,00	544.500,00	477.630,10	72,64	87,71	87,00	2,23
	31			Rashodi za zaposlene	142.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0111	11	Pla e (Bruto)	123.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	0111	11	Doprinosi na pla e	18.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	94.327,89	83.500,00	83.500,00	84.647,38	89,73	101,37	101,00	0,40
	323	0111	11	Rashodi za usluge	88.254,06	75.000,00	75.000,00	76.263,67	86,41	101,68	101,00	0,36
	329	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.073,83	8.500,00	8.500,00	8.383,71	138,03	98,63	98,00	0,04
	34			Financijski rashodi	377.353,80	326.000,00	326.000,00	275.677,29	73,05	84,56	84,00	1,29
	342	0111	11	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.455,77	306.000,00	306.000,00	259.926,01	99,79	84,94	84,00	1,21
	343	0111	11	Ostali financijski rashodi	116.898,03	20.000,00	20.000,00	15.751,28	13,47	78,75	78,00	0,07
	38			Ostali rashodi	43.200,00	135.000,00	135.000,00	117.305,43	271,54	86,89	86,00	0,55
	383	0111	11	Kazne, penali i naknade štete	43.200,00	135.000,00	135.000,00	117.305,43	271,54	86,89	86,00	0,55
	385	0111	11	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	671.020,83	84.000,00	84.000,00	85.949,14	12,80	102,32	102,00	0,40
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	671.020,83	84.000,00	84.000,00	85.949,14	12,80	102,32	102,00	0,40

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	544	0111	11	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27.713,05	30.000,00	30.000,00	30.666,51	110,65	102,22	102,00	0,14
	545	0111	11	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	643.307,78	54.000,00	54.000,00	55.282,63	8,59	102,37	102,00	0,26
Glava: 001 02 MJESNI ODBORI					684.039,19	1.641.623,00	1.641.623,00	1.581.978,72	231,27	96,37	96,37	7,38
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI					684.039,19	1.641.623,00	1.641.623,00	1.581.978,72	231,27	96,37	96,37	7,38
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA					684.039,19	1.641.623,00	1.641.623,00	1.581.978,72	231,27	96,37	96,37	7,38
Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori					684.039,19	1.019.623,00	1.019.623,00	959.443,28	140,26	94,10	94,10	4,48
	3			Rashodi poslovanja	684.039,19	952.623,00	952.623,00	894.573,48	130,77	93,90	93,00	4,18
	32			Materijalni rashodi	281.327,40	752.623,00	752.623,00	698.344,29	248,23	92,78	92,00	3,26
	322	0111	1	Rashodi za materijal i energiju	256.146,81	600.623,00	600.623,00	560.567,83	218,84	93,33	93,00	2,62
	323	0111	1	Rashodi za usluge	24.305,59	132.000,00	132.000,00	126.150,39	519,01	95,56	95,00	0,59
	329	0111	1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875,00	20.000,00	20.000,00	11.626,07	1.328,69	58,13	58,00	0,05
	34			Financijski rashodi	392.090,00	170.000,00	170.000,00	169.940,00	43,34	99,96	99,00	0,79
	343	0111	1	Ostali financijski rashodi	392.090,00	170.000,00	170.000,00	169.940,00	43,34	99,96	99,00	0,79
	38			Ostali rashodi	10.621,79	30.000,00	30.000,00	26.289,19	247,50	87,63	87,00	0,12
	381	0111	1	Tekuće donacije	10.621,79	30.000,00	30.000,00	26.289,19	247,50	87,63	87,00	0,12
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.000,00	67.000,00	64.869,80	0,00	96,82	96,00	0,30
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.000,00	67.000,00	64.869,80	0,00	96,82	96,00	0,30
	421	0111	1	Gravevinski objekti	0,00	22.000,00	22.000,00	21.875,00	0,00	99,43	99,00	0,10
	422	0111	1	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	42.994,80	0,00	95,54	95,00	0,20
Aktivnost: A100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO					0,00	622.000,00	622.000,00	622.535,44	0,00	100,09	100,09	2,91
	3			Rashodi poslovanja	0,00	622.000,00	622.000,00	622.535,44	0,00	100,08	100,00	2,91
	32			Materijalni rashodi	0,00	622.000,00	622.000,00	622.535,44	0,00	100,08	100,00	2,91
	323	0620	11	Rashodi za usluge	0,00	622.000,00	622.000,00	622.535,44	0,00	100,08	100,00	2,91
Razdjel: 002 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE					3.545.185,29	3.163.869,00	3.163.869,00	3.072.894,58	86,68	97,12	97,12	14,34
Glava: 002 01 FINANCIJSKI POSLOVI					3.057.985,53	3.163.869,00	3.163.869,00	3.072.894,58	100,49	97,12	97,12	14,34
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					3.057.985,53	3.163.869,00	3.163.869,00	3.072.894,58	100,49	97,12	97,12	14,34
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					3.057.985,53	3.163.869,00	3.163.869,00	3.072.894,58	100,49	97,12	97,12	14,34

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela					2.010.484,11	1.860.269,00	1.860.269,00	1.806.526,35	89,86	97,11	97,11	8,43
	3			Rashodi poslovanja	2.010.484,11	1.860.269,00	1.860.269,00	1.806.526,35	89,85	97,11	97,00	8,43
	31			Rashodi za zaposlene	1.833.857,31	1.709.869,00	1.709.869,00	1.667.537,36	90,93	97,52	97,00	7,78
	311	0131	11	Pla e (Bruto)	1.551.581,87	1.441.199,00	1.441.199,00	1.407.291,63	90,70	97,64	97,00	6,57
	312	0131	11	Ostali rashodi za zaposlene	47.450,00	28.300,00	28.300,00	26.500,00	55,84	93,63	93,00	0,12
	313	0131	11	Doprinosi na pla e	234.825,44	240.370,00	240.370,00	233.745,73	99,54	97,24	97,00	1,09
	32			Materijalni rashodi	176.626,80	150.400,00	150.400,00	138.988,99	78,69	92,41	92,00	0,65
	321	0131	11	Naknade troškova zaposlenima	176.626,80	150.400,00	150.400,00	138.988,99	78,69	92,41	92,00	0,65
Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi					791.117,37	1.175.000,00	1.175.000,00	1.141.713,90	144,32	97,17	97,17	5,33
	3			Rashodi poslovanja	791.117,37	1.175.000,00	1.175.000,00	1.141.713,90	144,31	97,16	97,00	5,33
	32			Materijalni rashodi	791.117,37	1.175.000,00	1.175.000,00	1.141.713,90	144,31	97,16	97,00	5,33
	322	0131	11	Rashodi za materijal i energiju	295.045,61	348.000,00	348.000,00	354.361,43	120,10	101,82	101,00	1,65
	323	0131	11	Rashodi za usluge	440.723,93	722.500,00	722.500,00	697.153,64	158,18	96,49	96,00	3,25
	329	0131	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.347,83	104.500,00	104.500,00	90.198,83	162,96	86,31	86,00	0,42
Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi					100.776,20	65.100,00	65.100,00	60.195,76	59,73	92,47	92,47	0,28
	3			Rashodi poslovanja	100.776,20	65.100,00	65.100,00	60.195,76	59,73	92,46	92,00	0,28
	34			Financijski rashodi	80.776,20	65.100,00	65.100,00	60.195,76	74,52	92,46	92,00	0,28
	343	0131	11	Ostali financijski rashodi	80.776,20	65.100,00	65.100,00	60.195,76	74,52	92,46	92,00	0,28
	38			Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0131	11	Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine					155.607,85	63.500,00	63.500,00	64.458,57	41,42	101,51	101,51	0,30
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.607,85	63.500,00	63.500,00	64.458,57	41,42	101,50	101,00	0,30
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.337,50	0,00	93,50	93,00	0,01
	412	0131	11	Nematerijalna imovina	0,00	2.500,00	2.500,00	2.337,50	0,00	93,50	93,00	0,01
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.607,85	61.000,00	61.000,00	62.121,07	39,92	101,83	101,00	0,29
	422	0131	11	Postrojenja i oprema	109.357,85	48.000,00	48.000,00	49.622,82	45,37	103,38	103,00	0,23
	426	0131	11	Nematerijalna proizvedena imovina	46.250,00	13.000,00	13.000,00	12.498,25	27,02	96,14	96,00	0,06
Glava: 002 02 GOSPODARSTVO					487.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Glavni program: P04 - GOSPODARSTVO					487.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1004 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA					412.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100008 - Poticanje razvoja poduzetništva					233.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	233.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	34.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0490	11	Rashodi za usluge	34.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Subvencije	199.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	0490	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	0490	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100058 - JAVNI RADOVI-GRAD					178.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	178.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31			Rashodi za zaposlene	141.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0620	11	Pla e (Bruto)	122.416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	0620	11	Doprinosi na pla e	18.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	37.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	0620	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100003 - Izgradnja poduzetni kog inkubatora					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	0620	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1005 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE					75.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100009 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi					75.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	75.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	3.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0421	11	Rashodi za usluge	3.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Subvencije	71.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	0421	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE					7.016.749,56	8.160.960,00	8.160.960,00	8.079.018,04	115,14	99,00	99,00	37,71

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Glava: 003 01 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE					2.404.079,03	3.307.956,00	3.307.956,00	3.304.941,85	137,47	99,91	99,91	15,43
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					2.404.079,03	3.307.956,00	3.307.956,00	3.304.941,85	137,47	99,91	99,91	15,43
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					2.404.079,03	3.307.956,00	3.307.956,00	3.304.941,85	137,47	99,91	99,91	15,43
Aktivnost: A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dje ji vrti "Radost" Ludbreg					1.026.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	110,53	100,00	100,00	5,29
	3			Rashodi poslovanja	1.026.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	110,52	100,00	100,00	5,29
	31			Rashodi za zaposlene	1.026.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	110,52	100,00	100,00	5,29
	311	0911	11	Pla e (Bruto)	900.120,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	111,31	100,00	100,00	4,68
	313	0911	11	Doprinosi na pla e	125.880,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	104,86	100,00	100,00	0,62
Aktivnost: A100011 - Sufinanciranje programa predškole					11.000,00	19.000,00	19.000,00	13.740,00	124,91	72,32	72,32	0,06
	3			Rashodi poslovanja	11.000,00	19.000,00	19.000,00	13.740,00	124,90	72,31	72,00	0,06
	38			Ostali rashodi	11.000,00	19.000,00	19.000,00	13.740,00	124,90	72,31	72,00	0,06
	381	0911	11	Teku e donacije	11.000,00	19.000,00	19.000,00	13.740,00	124,90	72,31	72,00	0,06
Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Iskrica"					535.285,87	680.400,00	680.400,00	714.600,00	133,50	105,03	105,03	3,34
	3			Rashodi poslovanja	535.285,87	680.400,00	680.400,00	714.600,00	133,49	105,02	105,00	3,34
	38			Ostali rashodi	535.285,87	680.400,00	680.400,00	714.600,00	133,49	105,02	105,00	3,34
	381	0911	11	Teku e donacije	535.285,87	680.400,00	680.400,00	714.600,00	133,49	105,02	105,00	3,34
Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Smjehuljica"					449.000,00	672.000,00	672.000,00	702.800,00	156,53	104,58	104,58	3,28
	3			Rashodi poslovanja	449.000,00	672.000,00	672.000,00	702.800,00	156,52	104,58	104,00	3,28
	38			Ostali rashodi	449.000,00	672.000,00	672.000,00	702.800,00	156,52	104,58	104,00	3,28
	381	0911	11	Teku e donacije	449.000,00	672.000,00	672.000,00	702.800,00	156,52	104,58	104,00	3,28
Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dje jim vrti ima					70.511,60	114.000,00	114.000,00	103.517,80	146,81	90,81	90,81	0,48
	3			Rashodi poslovanja	70.511,60	114.000,00	114.000,00	103.517,80	146,80	90,80	90,00	0,48
	38			Ostali rashodi	70.511,60	114.000,00	114.000,00	103.517,80	146,80	90,80	90,00	0,48
	381	0911	11	Teku e donacije	70.511,60	114.000,00	114.000,00	103.517,80	146,80	90,80	90,00	0,48
Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza u enika					87.105,80	85.000,00	85.000,00	76.227,20	87,51	89,68	89,68	0,36
	3			Rashodi poslovanja	87.105,80	85.000,00	85.000,00	76.227,20	87,51	89,67	89,00	0,36
	38			Ostali rashodi	87.105,80	85.000,00	85.000,00	76.227,20	87,51	89,67	89,00	0,36
	381	0912	11	Teku e donacije	87.105,80	85.000,00	85.000,00	76.227,20	87,51	89,67	89,00	0,36

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)					218.438,26	584.556,00	584.556,00	544.912,85	249,46	93,22	93,22	2,54
	3			Rashodi poslovanja	218.438,26	584.556,00	584.556,00	544.912,85	249,45	93,21	93,00	2,54
	35			Subvencije	218.438,26	584.556,00	584.556,00	544.912,85	249,45	93,21	93,00	2,54
	351	0912	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	218.438,26	584.556,00	584.556,00	544.912,85	249,45	93,21	93,00	2,54
Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg					6.737,50	6.000,00	6.000,00	4.200,00	62,34	70,00	70,00	0,02
	3			Rashodi poslovanja	6.737,50	6.000,00	6.000,00	4.200,00	62,33	70,00	70,00	0,02
	38			Ostali rashodi	6.737,50	6.000,00	6.000,00	4.200,00	62,33	70,00	70,00	0,02
	381	0921	11	Teku e donacije	6.737,50	6.000,00	6.000,00	4.200,00	62,33	70,00	70,00	0,02
Aktivnost: A100059 - Financiranje Osnovne glazbene škole					0,00	13.000,00	13.000,00	10.944,00	0,00	84,18	84,18	0,05
	3			Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	10.944,00	0,00	84,18	84,00	0,05
	38			Ostali rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	10.944,00	0,00	84,18	84,00	0,05
	381	0912	11	Teku e donacije	0,00	13.000,00	13.000,00	10.944,00	0,00	84,18	84,00	0,05
Glava: 003 02 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA					571.761,82	533.500,00	533.500,00	523.288,12	91,52	98,09	98,09	2,44
Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU					571.761,82	533.500,00	533.500,00	523.288,12	91,52	98,09	98,09	2,44
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU					571.761,82	533.500,00	533.500,00	523.288,12	91,52	98,09	98,09	2,44
Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga					490.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	85,71	100,00	100,00	1,96
	3			Rashodi poslovanja	490.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	85,71	100,00	100,00	1,96
	38			Ostali rashodi	490.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	85,71	100,00	100,00	1,96
	381	0810	11	Teku e donacije	490.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	85,71	100,00	100,00	1,96
Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge					81.761,82	86.500,00	86.500,00	76.288,12	93,31	88,19	88,19	0,36
	3			Rashodi poslovanja	81.761,82	86.500,00	86.500,00	76.288,12	93,30	88,19	88,00	0,36
	32			Materijalni rashodi	81.761,82	86.500,00	86.500,00	76.288,12	93,30	88,19	88,00	0,36
	322	0810	11	Rashodi za materijal i energiju	72.276,93	75.000,00	75.000,00	64.787,46	89,63	86,38	86,00	0,30
	323	0810	11	Rashodi za usluge	9.484,89	11.500,00	11.500,00	11.500,66	121,25	100,00	100,00	0,05
Aktivnost: A100070 - Kretanje je život					0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	0,13
	3			Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	0,13
	38			Ostali rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	0,13
	381	0810	11	Teku e donacije	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	0,13

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Glava: 003 03 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,64	99,31	99,31	0,95
Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,64	99,31	99,31	0,95
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,64	99,31	99,31	0,95
Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza					103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,64	99,31	99,31	0,95
	3			Rashodi poslovanja	103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,63	99,30	99,00	0,95
	32			Materijalni rashodi	103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,63	99,30	99,00	0,95
	323	0860	11	Rashodi za usluge	103.531,56	205.000,00	205.000,00	203.583,35	196,63	99,30	99,00	0,95
Glava: 003 04 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					1.416.297,49	1.791.703,00	1.791.703,00	1.798.769,38	127,01	100,39	100,39	8,40
Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					1.416.297,49	1.791.703,00	1.791.703,00	1.798.769,38	127,01	100,39	100,39	8,40
Program: 1009 - PU KO OTVORENO U ILIŠTE "D. NOVAK" LUDBREG					801.985,32	1.228.114,00	1.228.114,00	1.237.110,00	154,26	100,73	100,73	5,77
Aktivnost: A100021 - Redovna djelatnost Pu ko otvoreno u ilište "D. Novak" Ludbreg					658.985,32	835.114,00	835.114,00	835.072,00	126,72	99,99	99,99	3,90
	3			Rashodi poslovanja	658.985,32	835.114,00	835.114,00	835.072,00	126,72	99,99	99,00	3,90
	31			Rashodi za zaposlene	559.345,32	703.014,00	703.014,00	702.972,00	125,67	99,99	99,00	3,28
	311	0820	11	Pla e (Bruto)	465.229,00	612.034,00	612.034,00	612.034,00	131,55	100,00	100,00	2,86
	312	0820	11	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6,89	100,00	100,00	<0.01
	313	0820	11	Doprinosi na pla e	79.616,32	89.980,00	89.980,00	89.938,00	112,96	99,95	99,00	0,42
	32			Materijalni rashodi	99.640,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132,57	100,00	100,00	0,62
	321	0820	11	Naknade troškova zaposlenima	31.140,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	85,42	100,00	100,00	0,12
	322	0820	11	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	155,63	100,00	100,00	0,48
	329	0820	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	<0.01
Aktivnost: A100022 - Pu ko otvoreno u ilište "Dragutin Novak" Ludbreg - programi					143.000,00	193.000,00	193.000,00	202.038,00	141,29	104,68	104,68	0,94
	3			Rashodi poslovanja	143.000,00	193.000,00	193.000,00	202.038,00	141,28	104,68	104,00	0,94
	38			Ostali rashodi	143.000,00	193.000,00	193.000,00	202.038,00	141,28	104,68	104,00	0,94
	381	0820	11	Teku e donacije	143.000,00	193.000,00	193.000,00	202.038,00	141,28	104,68	104,00	0,94
Aktivnost: A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije					0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	0,23
	3			Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	0,23
	32			Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	0,23
	323	0473	11	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	0,23

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Aktivnost: A100065 - Teku i prijenosi nositeljima i organizatorima manifestacija					0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	0,70
	3			Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	0,70
	38			Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	0,70
	381	0473	11	Teku e donacije	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	0,70
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "M. KERSTNER" LUSBREG					579.472,17	523.589,00	523.589,00	523.589,00	90,36	100,00	100,00	2,44
Aktivnost: A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Lusbreg					511.472,17	461.589,00	461.589,00	461.589,00	90,25	100,00	100,00	2,15
	3			Rashodi poslovanja	511.472,17	461.589,00	461.589,00	461.589,00	90,24	100,00	100,00	2,15
	31			Rashodi za zaposlene	418.016,17	381.338,00	381.338,00	381.338,00	91,22	100,00	100,00	1,78
	311	0820	11	Pla e (Bruto)	351.485,12	328.418,00	328.418,00	328.418,00	93,43	100,00	100,00	1,53
	312	0820	11	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20,54	100,00	100,00	0,01
	313	0820	11	Doprinosi na pla e	51.931,05	49.920,00	49.920,00	49.920,00	96,12	100,00	100,00	0,23
	32			Materijalni rashodi	91.456,00	78.251,00	78.251,00	78.251,00	85,56	100,00	100,00	0,37
	321	0820	11	Naknade troškova zaposlenima	27.005,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	51,10	100,00	100,00	0,06
	322	0820	11	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	89,18	100,00	100,00	0,08
	323	0820	11	Rashodi za usluge	34.480,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00	100,00	100,00	100,00	0,16
	329	0820	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.471,00	13.471,00	13.471,00	13.471,00	117,43	100,00	100,00	0,06
	34			Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	<0.01
	343	0820	11	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	<0.01
Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Lusbreg - programi					68.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	91,18	100,00	100,00	0,29
	3			Rashodi poslovanja	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	64,28	100,00	100,00	0,04
	38			Ostali rashodi	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	64,28	100,00	100,00	0,04
	381	0820	11	Teku e donacije	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	64,28	100,00	100,00	0,04
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	98,14	100,00	100,00	0,25
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	98,14	100,00	100,00	0,25
	422	0820	11	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00	0,04
	424	0820	11	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	102,27	100,00	100,00	0,21
Program: 1011 - SUFINANCIRANJE IZDAVAŠTVA					24.840,00	25.000,00	25.000,00	23.070,38	92,88	92,28	92,28	0,11
Aktivnost: A100025 - Sufinanciranje izdavaštva					24.840,00	25.000,00	25.000,00	23.070,38	92,88	92,28	92,28	0,11

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	3			Rashodi poslovanja	24.840,00	25.000,00	25.000,00	23.070,38	92,87	92,28	92,00	0,11
	38			Ostali rashodi	24.840,00	25.000,00	25.000,00	23.070,38	92,87	92,28	92,00	0,11
	381	0820	11	Teku e donacije	24.840,00	25.000,00	25.000,00	23.070,38	92,87	92,28	92,00	0,11
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KONCERTNOG UREDA VARAŽDIN					10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00	0,07
Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin					10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00	0,07
	3			Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00	0,07
	38			Ostali rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00	0,07
	381	0820	11	Teku e donacije	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00	0,07
Program: 1013 - SUFINANCIRANJE HISTORIJSKOG ARHIVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100027 - Zaštita arhivske gra e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0820	11	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 003 05 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.					81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,33	100,33	0,47
Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,33	100,33	0,47
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,33	100,33	0,47
Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija					81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,33	100,33	0,47
	3			Rashodi poslovanja	81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,32	100,00	0,47
	32			Materijalni rashodi	81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,32	100,00	0,47
	323	0820	11	Rashodi za usluge	81.783,35	100.000,00	100.000,00	100.325,50	122,67	100,32	100,00	0,47
Glava: 003 06 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					936.487,48	635.000,00	635.000,00	595.538,49	63,59	93,79	93,79	2,78
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					936.487,48	635.000,00	635.000,00	595.538,49	63,59	93,79	93,79	2,78
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					936.487,48	635.000,00	635.000,00	595.538,49	63,59	93,79	93,79	2,78
Aktivnost: A100029 - Nov ane pomo i sukladno Zakonu socijalne skrbi					319.887,96	240.000,00	240.000,00	215.988,49	67,52	90,00	90,00	1,01
	3			Rashodi poslovanja	319.887,96	240.000,00	240.000,00	215.988,49	67,52	89,99	89,00	1,01
	37			Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.887,96	240.000,00	240.000,00	215.988,49	67,52	89,99	89,00	1,01
	372	1070	11	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	319.887,96	240.000,00	240.000,00	215.988,49	67,52	89,99	89,00	1,01
Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomo i u enicima i studentima					327.350,00	320.000,00	320.000,00	303.550,00	92,73	94,86	94,86	1,42

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	3			Rashodi poslovanja	327.350,00	320.000,00	320.000,00	303.550,00	92,72	94,85	94,00	1,42
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.350,00	320.000,00	320.000,00	303.550,00	92,72	94,85	94,00	1,42
	372	0980	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.350,00	320.000,00	320.000,00	303.550,00	92,72	94,85	94,00	1,42
Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu					70.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	108,57	101,33	101,33	0,35
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	108,57	101,33	101,00	0,35
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	108,57	101,33	101,00	0,35
	372	1040	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	108,57	101,33	101,00	0,35
Aktivnost: A100032 - Sufinanciranje Gradskog društva "Crvenog križa" Ludbreg					107.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	107.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	107.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	1090	11	Tekuće donacije	107.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100033 - Sufinanciranje udruge "Ludbreško sunce"					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0734	11	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100034 - Sufinanciranje drugih društveno humanitarnih udruga					71.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	71.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	71.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0620	11	Tekuće donacije	71.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 003 07 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA					62.993,75	462.500,00	462.500,00	450.283,79	714,81	97,36	97,36	2,10
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,17	1,22
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,17	1,22
Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga					0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,17	1,22
	3			Rashodi poslovanja	0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,00	1,22
	38			Ostali rashodi	0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,00	1,22
	381	0620	11	Tekuće donacije	0,00	262.500,00	262.500,00	260.333,29	0,00	99,17	99,00	1,22
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,54	94,98	94,98	0,89
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,54	94,98	94,98	0,89

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva					62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,54	94,98	94,98	0,89
	3			Rashodi poslovanja	62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,53	94,97	94,00	0,89
	38			Ostali rashodi	62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,53	94,97	94,00	0,89
	381	0620	11	Teku e donacije	62.993,75	200.000,00	200.000,00	189.950,50	301,53	94,97	94,00	0,89
Aktivnost: A100067 - Financiranje predstavnika Srpske nacionalne manjine					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0620	11	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 003 08 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNI KE KULTURE					148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,57	100,00	100,00	0,47
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNI KE KULTURE					148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,57	100,00	100,00	0,47
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNI KE					148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,57	100,00	100,00	0,47
Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehni ke kulture					148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,57	100,00	100,00	0,47
	3			Rashodi poslovanja	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,56	100,00	100,00	0,47
	38			Ostali rashodi	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,56	100,00	100,00	0,47
	381	0620	11	Teku e donacije	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,56	100,00	100,00	0,47
Glava: 003 09 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA I CIVILNA ZAŠTITA					543.990,84	631.000,00	631.000,00	629.537,65	115,73	99,77	99,77	2,94
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA					543.990,84	631.000,00	631.000,00	629.537,65	115,73	99,77	99,77	2,94
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE					543.990,84	631.000,00	631.000,00	629.537,65	115,73	99,77	99,77	2,94
Aktivnost: A100037 - DVD i Interventna postrojba					310.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	310.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	310.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0320	11	Teku e donacije	310.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega					189.422,59	620.000,00	620.000,00	618.588,00	326,57	99,77	99,77	2,89
	3			Rashodi poslovanja	189.422,59	620.000,00	620.000,00	618.588,00	326,56	99,77	99,00	2,89
	38			Ostali rashodi	189.422,59	620.000,00	620.000,00	618.588,00	326,56	99,77	99,00	2,89
	381	0320	11	Teku e donacije	189.422,59	620.000,00	620.000,00	618.588,00	326,56	99,77	99,00	2,89
Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS					44.408,59	11.000,00	11.000,00	10.949,65	24,66	99,54	99,54	0,05
	3			Rashodi poslovanja	44.408,59	11.000,00	11.000,00	10.949,65	24,65	99,54	99,00	0,05
	38			Ostali rashodi	44.408,59	11.000,00	11.000,00	10.949,65	24,65	99,54	99,00	0,05

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	381	0220	11	Teku e donacije	44.408,59	11.000,00	11.000,00	10.949,65	24,65	99,54	99,00	0,05
Glava: 003 10 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					427.363,66	182.301,00	182.301,00	175.258,85	41,01	96,14	96,14	0,82
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					427.363,66	182.301,00	182.301,00	175.258,85	41,01	96,14	96,14	0,82
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTI KE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA					153.841,08	182.301,00	182.301,00	175.258,85	113,92	96,14	96,14	0,82
Aktivnost: A100040 - Turisti ka zajednica - redovna djelatnost					65.390,00	165.301,00	165.301,00	161.758,85	247,38	97,86	97,86	0,76
	3			Rashodi poslovanja	65.390,00	165.301,00	165.301,00	161.758,85	247,37	97,85	97,00	0,76
	38			Ostali rashodi	65.390,00	165.301,00	165.301,00	161.758,85	247,37	97,85	97,00	0,76
	381	0473	11	Teku e donacije	65.390,00	165.301,00	165.301,00	161.758,85	247,37	97,85	97,00	0,76
Aktivnost: A100041 - Financiranje Turisti ke zajednice Grada Ludbrega - programi					88.451,08	17.000,00	17.000,00	13.500,00	15,26	79,41	79,41	0,06
	3			Rashodi poslovanja	88.451,08	17.000,00	17.000,00	13.500,00	15,26	79,41	79,00	0,06
	38			Ostali rashodi	88.451,08	17.000,00	17.000,00	13.500,00	15,26	79,41	79,00	0,06
	381	0473	11	Teku e donacije	88.451,08	17.000,00	17.000,00	13.500,00	15,26	79,41	79,00	0,06
Program: 1020 - DANI "LUDBREŠKE SVETE NEDJELJE"					103.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100043 - Financiranje organizacije - "Dani ludbreške Sv. nedjelje"					103.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	103.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	103.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0473	11	Teku e donacije	103.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1021 - SVJETSKE UMJETNI KE IGRE					33.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100044 - Financiranje Svjetskih umjetni kih igara					33.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	33.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	33.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0473	11	Teku e donacije	33.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1022 - KULTURNI AMATERIZAM					136.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100045 - Financiranje udruga u kulturi					136.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	136.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	136.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0820	11	Teku e donacije	136.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 003 11 RAZVOJNI PROJEKTI					100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
Glavni program: P15 - PROJEKTI EU FONDOVA I MINISTARSTVA KULTURE					100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1023 - PROJEKTI EU FONDOVA I MINISTARSTVA KULTURE					100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100046 - Financiranje projekata EU fondova i Ministarstva kulture					100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0620	11	Nematerijalna proizvedena imovina	100.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 003 12 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA					170.000,08	162.000,00	162.000,00	147.595,06	86,82	91,11	91,11	0,69
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					170.000,08	162.000,00	162.000,00	147.595,06	86,82	91,11	91,11	0,69
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					170.000,08	162.000,00	162.000,00	147.595,06	86,82	91,11	91,11	0,69
Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg					70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.251,26	86,07	86,07	86,07	0,28
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.251,26	86,07	86,07	86,00	0,28
	35			Subvencije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.251,26	86,07	86,07	86,00	0,28
	351	0830	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.251,26	86,07	86,07	86,00	0,28
Aktivnost: A100048 - Financiranje - Pratalal www.Ludbreg.hr					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	0830	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije					25.000,08	57.000,00	57.000,00	56.250,00	225,00	98,68	98,68	0,26
	3			Rashodi poslovanja	25.000,08	57.000,00	57.000,00	56.250,00	224,99	98,68	98,00	0,26
	35			Subvencije	25.000,08	57.000,00	57.000,00	56.250,00	224,99	98,68	98,00	0,26
	351	0830	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	25.000,08	57.000,00	57.000,00	56.250,00	224,99	98,68	98,00	0,26
Aktivnost: A100050 - Financiranje - Radio Varaždin					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	0830	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti					20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	68,75	91,67	91,67	0,06
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	68,75	91,66	91,00	0,06
	35			Subvencije	20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	68,75	91,66	91,00	0,06

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	351	0830	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	68,75	91,66	91,00	0,06
Aktivnost: A100071 - Financiranje Regionalni tjednik					0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,80	0,00	86,72	86,72	0,08
	3			Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,80	0,00	86,71	86,00	0,08
	35			Subvencije	0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,80	0,00	86,71	86,00	0,08
	351	0830	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,80	0,00	86,71	86,00	0,08
Glava: 003 13 POLITI KE STRANKE					49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	100,00	99,79	99,79	0,23
Glavni program: P17 - POLITI KE STRANKE					49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	100,00	99,79	99,79	0,23
Program: 1025 - POLITI KE STRANKE					49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	100,00	99,79	99,79	0,23
Aktivnost: A100052 - Donacije političkim strankama					49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	100,00	99,79	99,79	0,23
	3			Rashodi poslovanja	49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	99,99	99,79	99,00	0,23
	38			Ostali rashodi	49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	99,99	99,79	99,00	0,23
	381	0160	11	Tekuće donacije	49.898,00	50.000,00	50.000,00	49.896,00	99,99	99,79	99,00	0,23
Razdjel: 004 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU					6.194.846,34	7.529.500,00	7.529.500,00	6.906.355,98	111,49	91,72	91,72	32,24
Glava: 004 01 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					6.194.846,34	7.529.500,00	7.529.500,00	6.906.355,98	111,49	91,72	91,72	32,24
Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					6.194.846,34	7.529.500,00	7.529.500,00	6.906.355,98	111,49	91,72	91,72	32,24
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					5.900.907,83	7.501.500,00	7.501.500,00	6.878.980,98	116,57	91,70	91,70	32,11
Aktivnost: A100053 - Financiranje izgradnje komunalne infrastrukture					2.115.035,55	550.000,00	550.000,00	544.536,22	25,75	99,01	99,01	2,54
	3			Rashodi poslovanja	2.115.035,55	550.000,00	550.000,00	544.536,22	25,74	99,00	99,00	2,54
	38			Ostali rashodi	2.115.035,55	550.000,00	550.000,00	544.536,22	25,74	99,00	99,00	2,54
	386	0620	11, 71	Kapitalne pomoći	2.115.035,55	550.000,00	550.000,00	544.536,22	25,74	99,00	99,00	2,54
Aktivnost: A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture					2.200.291,15	1.562.500,00	1.562.500,00	1.590.850,70	72,30	101,81	101,81	7,43
	3			Rashodi poslovanja	2.200.291,15	1.562.500,00	1.562.500,00	1.590.850,70	72,30	101,81	101,00	7,43
	32			Materijalni rashodi	2.200.291,15	1.562.500,00	1.562.500,00	1.590.850,70	72,30	101,81	101,00	7,43
	322	0620	11	Rashodi za materijal i energiju	37.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0620	11	Rashodi za usluge	2.162.466,15	1.562.500,00	1.562.500,00	1.590.850,70	73,56	101,81	101,00	7,43
Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije					430.959,49	700.000,00	700.000,00	685.287,50	159,01	97,90	97,90	3,20
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.959,49	700.000,00	700.000,00	685.287,50	159,01	97,89	97,00	3,20
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.959,49	700.000,00	700.000,00	685.287,50	159,01	97,89	97,00	3,20

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	426	0620	11	Nematerijalna proizvedena imovina	430.959,49	700.000,00	700.000,00	685.287,50	159,01	97,89	97,00	3,20
Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi					1.154.621,64	4.689.000,00	4.689.000,00	4.058.306,56	351,48	86,55	86,55	18,94
	3			Rashodi poslovanja	979.887,20	1.266.000,00	1.266.000,00	1.301.084,47	132,77	102,77	102,00	6,07
	32			Materijalni rashodi	712.643,87	981.000,00	981.000,00	1.016.153,61	142,58	103,58	103,00	4,74
	323	0620	11	Rashodi za usluge	712.643,87	981.000,00	981.000,00	1.016.153,61	142,58	103,58	103,00	4,74
	38			Ostali rashodi	267.243,33	285.000,00	285.000,00	284.930,86	106,61	99,97	99,00	1,33
	382	0620	11	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383	0620	11	Kazne, penali i naknade štete	267.243,33	285.000,00	285.000,00	284.930,86	106,61	99,97	99,00	1,33
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.734,44	3.423.000,00	3.423.000,00	2.757.222,09	1.577,94	80,54	80,00	12,87
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	701.000,00	701.000,00	700.036,40	0,00	99,86	99,00	3,27
	411	0620	11	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	701.000,00	701.000,00	700.036,40	0,00	99,86	99,00	3,27
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.734,44	1.472.000,00	1.472.000,00	1.334.775,01	763,88	90,67	90,00	6,23
	421	0620	11	Gra evinski objekti	143.359,44	1.305.000,00	1.305.000,00	1.171.836,60	817,41	89,79	89,00	5,47
	422	0620	11	Postrojenja i oprema	31.375,00	121.000,00	121.000,00	117.449,00	374,33	97,06	97,00	0,55
	423	0620	11	Prijevozna sredstva	0,00	46.000,00	46.000,00	45.489,41	0,00	98,89	98,00	0,21
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	722.410,68	0,00	57,79	57,00	3,37
	451	0620	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	722.410,68	0,00	57,79	57,00	3,37
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE U INKOVITOSTI					293.938,51	28.000,00	28.000,00	27.375,00	9,31	97,77	97,77	0,13
Aktivnost: A100062 - Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti (termo fasade i obnovljivi izvori energije)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	382	0620	11	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100001 - Izgradnja fasade i postava stolarije - Dje ji vrti "Radost" Ludbreg					293.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	293.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	293.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0620	11	Rashodi za usluge	293.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100002 - Energetska sanacija zgrade Vatrogasne zajednice - I. faza termofasada i kroviste					0,00	28.000,00	28.000,00	27.375,00	0,00	97,77	97,77	0,13

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	3			Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	27.375,00	0,00	97,76	97,00	0,13
	32			Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	27.375,00	0,00	97,76	97,00	0,13
	323	0620	11	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	27.375,00	0,00	97,76	97,00	0,13
Razdjel: 005 ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE					0,00	837.349,00	837.349,00	775.265,27	0,00	92,59	92,59	3,62
Glava: 005 01 PODUZETNIŠTVO					0,00	530.410,00	530.410,00	494.287,78	0,00	93,19	93,19	2,31
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO					0,00	530.410,00	530.410,00	494.287,78	0,00	93,19	93,19	2,31
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA					0,00	400.410,00	400.410,00	386.625,81	0,00	96,56	96,56	1,80
Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva					0,00	244.600,00	244.600,00	231.454,71	0,00	94,63	94,63	1,08
	3			Rashodi poslovanja	0,00	244.600,00	244.600,00	231.454,71	0,00	94,62	94,00	1,08
	32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0490	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Subvencije	0,00	244.600,00	244.600,00	231.454,71	0,00	94,62	94,00	1,08
	351	0490	11	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	134.600,00	134.600,00	135.176,48	0,00	100,42	100,00	0,63
	352	0490	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	110.000,00	110.000,00	96.278,23	0,00	87,52	87,00	0,45
Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD					0,00	155.810,00	155.810,00	155.171,10	0,00	99,59	99,59	0,72
	3			Rashodi poslovanja	0,00	155.810,00	155.810,00	155.171,10	0,00	99,58	99,00	0,72
	31			Rashodi za zaposlene	0,00	100.810,00	100.810,00	100.109,38	0,00	99,30	99,00	0,47
	311	0620	11	Pla e (Bruto)	0,00	78.000,00	78.000,00	77.751,06	0,00	99,68	99,00	0,36
	313	0620	11	Doprinosi na pla e	0,00	22.810,00	22.810,00	22.358,32	0,00	98,01	98,00	0,10
	32			Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	55.061,72	0,00	100,11	100,00	0,26
	324	0620	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	55.000,00	55.000,00	55.061,72	0,00	100,11	100,00	0,26
Kapitalni projekt: K100006 - Izgradnja poduzetni kog inkubatora - poduzetništvo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	0620	52	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE					0,00	130.000,00	130.000,00	107.661,97	0,00	82,82	82,82	0,50
Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi					0,00	130.000,00	130.000,00	107.661,97	0,00	82,82	82,82	0,50
	3			Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	107.661,97	0,00	82,81	82,00	0,50

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	35			Subvencije	0,00	130.000,00	130.000,00	107.661,97	0,00	82,81	82,00	0,50
	352	0421	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	130.000,00	130.000,00	107.661,97	0,00	82,81	82,00	0,50
Glava: 005 02 TURIZAM I RAZVOJNI PROJEKTI					0,00	306.939,00	306.939,00	280.977,49	0,00	91,54	91,54	1,31
Glavni program: P20 - TURIZAM I RAZVOJNI PROJEKTI					0,00	306.939,00	306.939,00	280.977,49	0,00	91,54	91,54	1,31
Program: 1029 - PROVO ENJE RAZVOJNIH PROJEKATA					0,00	306.939,00	306.939,00	280.977,49	0,00	91,54	91,54	1,31
Teku i projekt: ET100001 - Provedba projekta EU - Zeleno podeželje					0,00	172.021,00	172.021,00	169.672,29	0,00	98,63	98,63	0,79
	3			Rashodi poslovanja	0,00	172.021,00	172.021,00	169.672,29	0,00	98,63	98,00	0,79
	31			Rashodi za zaposlene	0,00	138.541,00	138.541,00	138.763,32	0,00	100,16	100,00	0,65
	311	0421	51, 11	Pla e (Bruto)	0,00	116.411,00	116.411,00	118.846,48	0,00	102,09	102,00	0,55
	313	0421	51, 11	Doprinosi na pla e	0,00	22.130,00	22.130,00	19.916,84	0,00	89,99	89,00	0,09
	32			Materijalni rashodi	0,00	33.480,00	33.480,00	30.908,97	0,00	92,32	92,00	0,14
	321	0421	51, 11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.200,00	15.200,00	12.628,96	0,00	83,08	83,00	0,06
	322	0421	51, 11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0421	51, 11	Rashodi za usluge	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,01	0,00	100,00	100,00	0,09
	329	0421	51, 11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	0421	51, 11	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005 - Provo enje projekta EU - Medgen Borza					0,00	134.918,00	134.918,00	111.305,20	0,00	82,50	82,50	0,52
	3			Rashodi poslovanja	0,00	134.918,00	134.918,00	111.305,20	0,00	82,49	82,00	0,52
	31			Rashodi za zaposlene	0,00	109.110,00	109.110,00	97.243,90	0,00	89,12	89,00	0,45
	311	1070	51, 11	Pla e (Bruto)	0,00	94.897,00	94.897,00	83.014,77	0,00	87,47	87,00	0,39
	313	1070	51, 11	Doprinosi na pla e	0,00	14.213,00	14.213,00	14.229,13	0,00	100,11	100,00	0,07
	32			Materijalni rashodi	0,00	25.808,00	25.808,00	14.061,30	0,00	54,48	54,00	0,07
	321	1070	51, 11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.808,00	25.808,00	14.061,30	0,00	54,48	54,00	0,07
	322	1070	51, 11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	1070	51, 11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
									(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	1070	51, 11	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Predsjednica Gradskog vijeća
Renata Potonić