



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/20-01/01
URBROJ: 2186/18-02/1-20-5
U Ludbregu, 17. 07. 2020. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 01/20) i čl. 33 Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18, 55/18-pročišćeni tekst 40/19 i 13/20), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 22. sjednici održanoj dana 17.07.2020. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje do 31.12.2019. | Indeks |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|
| OPIS | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 44.821.438,00 | 41.489.513,38 | 92,57 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 9.827.100,00 | 9.781.399,97 | 99,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.403.750,00 | 29.784.643,29 | 94,84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.039.520,00 | 18.883.189,17 | 89,75 |
| | Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | 2.205.268,00 | 2.603.080,89 | 118,04 |
| | REZULTAT POSLOVANJA 2018.Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu | - 1.106.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Grad Ludbreg | - 1.999.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg | 843.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | 16.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg | 32.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje do 31.12.2019. | Indeks |
| OPIS | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 300.800,00 | 300.775,42 | 99,99 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 99,37 |
| | Neto financiranje (8 - 5) | - 1.099.200,00 | - 1.090.364,34 | 99,20 |
| | UKUPNO PRORAČUN ZA 2019. | | | |
| | Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2018. + Neto financiranje | 0,00 | 1.512.716,55 | |
| | Sveukupno prihodi: | 54.949.338,00 | 51.571.688,77 | |
| | Sveukupno rashodi: | 54.949.338,00 | 50.058.972,22 | |
| | Razlika prihoda i rashoda: | 0,00 | 1.512.716,55 | |

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 6 | Prihodi poslovanja | 34.600.524,51 | 44.821.438,00 | 41.489.513,38 | 119,91 | 92,57 |
| | 61 | Prihodi od poreza | 21.701.600,12 | 23.664.500,00 | 23.609.615,84 | 108,79 | 99,77 |
| | 611 | Porez i prirez na dohodak | 19.125.998,58 | 20.817.000,00 | 20.772.373,40 | 108,61 | 99,79 |
| P001 | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 19.125.998,58 | 20.817.000,00 | 20.772.373,40 | 108,61 | 99,79 |
| | 613 | Porezi na imovinu | 2.274.040,17 | 2.524.000,00 | 2.511.647,82 | 110,45 | 99,51 |
| P002 | 6131 | Porez na kuće za odmor | 347.347,15 | 370.000,00 | 346.814,80 | 99,85 | 93,73 |
| P003 | 6131 | Porez na korištenje javnih površina | 804.743,00 | 734.000,00 | 719.793,00 | 89,44 | 98,06 |
| P004 | 6134 | Porez na promet nekretnina | 1.121.950,02 | 1.420.000,00 | 1.445.040,02 | 128,80 | 101,76 |
| | 614 | Porezi na robu i usluge | 301.561,37 | 323.500,00 | 325.594,62 | 107,97 | 100,65 |
| P005 | 6142 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 298.719,71 | 320.000,00 | 322.749,89 | 108,04 | 100,86 |
| P006 | 6145 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 2.841,66 | 3.500,00 | 2.844,73 | 100,11 | 81,28 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.374.522,66 | 10.987.987,00 | 7.672.442,28 | 104,04 | 69,83 |
| | 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 728.614,57 | 1.955.823,00 | 1.220.635,55 | 167,53 | 62,41 |
| P007 | 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - (projekti Desco, Ecosmart, Zeleno želimo i dr.) | 728.614,57 | 1.955.823,00 | 1.220.635,55 | 167,53 | 62,41 |
| | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P007A | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Pomoći iz proračuna | 6.018.867,98 | 2.050.096,00 | 2.043.423,26 | 33,95 | 99,67 |
| P008 | 6331 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 297.679,03 | 85.000,00 | 82.262,05 | 27,63 | 96,78 |
| P009 | 6331 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 60.800,00 | 48.000,00 | 44.650,00 | 73,44 | 93,02 |
| P010 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 4.586.867,59 | 314.000,00 | 313.415,21 | 6,83 | 99,81 |
| P011 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Dj.vrtić "Radost" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P012 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ul. branjitelja domov. rata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P013 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - cesta u zoni Sjever | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P014 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Projekti Gradska knjižnica i čitaonica Ludb. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| P015 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - uređenje dječjeg vrtića "Radost" Ludbreg - Grad | 0,00 | 103.096,00 | 103.096,00 | 0,00 | 100,00 |
| P016 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - strategija prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P017 | 6332 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 1.073.521,36 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 121,10 | 100,00 |
| | 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 303.000,00 | 279.232,80 | 0,00 | 92,16 |
| P017A | 6341 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | 0,00 | 53.000,00 | 36.318,58 | 0,00 | 68,53 |
| P017AA | 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode) | 0,00 | 250.000,00 | 242.914,22 | 0,00 | 97,17 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 79.000,00 | 80.783,00 | 0,00 | 102,26 |
| P017B | 6361 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost" | 0,00 | 6.000,00 | 25.783,00 | 0,00 | 429,72 |
| P018 | 6361 | Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić "Radost" | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P018A | 6361 | Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Gradska knjižnica i čitaonica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P019 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Gradska knjižnica M. Kerstner | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 627.040,11 | 6.600.068,00 | 4.048.367,67 | 645,63 | 61,34 |
| P019A | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - O okolišu se pobrini i otpad zbrini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P019AA | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -VR Education | 0,00 | 1.119.531,00 | 1.119.530,90 | 0,00 | 100,00 |
| P019B | 6381 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava - Partnerstvo za solidarnu ekonomiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| P019C | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava - Zeleno želimo | 0,00 | 54.300,00 | 54.201,91 | 0,00 | 99,82 |
| P020 | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava - Arheološki park | 627.040,11 | 2.300.000,00 | 2.296.634,86 | 366,27 | 99,85 |
| P021 | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sred.- dj.vrtić "Radost" | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P022 | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sred.-Centar za kulturu -ruralni fond | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P023 | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava(ruralni fond, šumski putevi) | 0,00 | 2.120.237,00 | 578.000,00 | 0,00 | 27,26 |
| P024 | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava (groblje Ludbreg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Prihodi od imovine | 1.196.123,24 | 1.580.750,00 | 1.549.228,44 | 129,52 | 98,01 |
| | 641 | Prihodi od financijske imovine | 514.530,03 | 473.750,00 | 467.147,99 | 90,79 | 98,61 |
| P025 | 6413 | Kamate na depozite po viđenju | 43.137,31 | 20.000,00 | 18.157,98 | 42,09 | 90,79 |
| P026 | 6413 | Kamate na depozite po viđenju - Centar za kulturu | 0,00 | 2.000,00 | 261,28 | 0,00 | 13,06 |
| P026A | 6413 | Kamate na depozite po viđenju -Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 50,00 | 307,00 | 0,00 | 614,00 |
| P027 | 6414 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 34.727,72 | 1.700,00 | 1.601,73 | 4,61 | 94,22 |
| P028 | 6416 | Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru | 436.665,00 | 450.000,00 | 446.820,00 | 102,33 | 99,29 |
| | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 681.593,21 | 1.107.000,00 | 1.082.080,45 | 158,76 | 97,75 |
| P029 | 6421 | Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije | 123.649,02 | 155.000,00 | 153.538,29 | 124,17 | 99,06 |
| P030 | 6422 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 67.230,58 | 50.000,00 | 48.893,71 | 72,73 | 97,79 |
| P031 | 6422 | Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 2.943,75 | 3.000,00 | 2.747,50 | 93,33 | 91,58 |
| P032 | 6422 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 178.436,74 | 200.000,00 | 192.620,29 | 107,95 | 96,31 |
| P033 | 6423 | Spomenička renta | 2.861,96 | 2.000,00 | 1.791,36 | 62,59 | 89,57 |
| P034 | 6423 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - prenamjena zemljišta | 4.036,88 | 17.000,00 | 15.393,66 | 381,33 | 90,55 |
| P035 | 6423 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo služnosti i dr. | 263.720,70 | 600.000,00 | 593.657,24 | 225,11 | 98,94 |
| P036 | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija) | 38.713,58 | 80.000,00 | 73.438,40 | 189,70 | 91,80 |
| | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.325.295,16 | 8.219.501,00 | 8.277.770,76 | 191,38 | 100,71 |
| | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 129.018,87 | 105.500,00 | 101.943,52 | 79,01 | 96,63 |
| P037 | 6513 | Prihod od prodaje državnih biljega | 108.063,62 | 90.000,00 | 86.958,14 | 80,47 | 96,62 |
| P038 | 6514 | Boravišne pristojbe | 20.955,25 | 15.500,00 | 14.985,38 | 71,51 | 96,68 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 464.352,11 | 1.341.535,00 | 1.324.181,14 | 285,17 | 98,71 |
| P039 | 6524 | Doprinosi za šume | 13.052,40 | 16.000,00 | 13.936,30 | 106,77 | 87,10 |
| P040 | 6526 | Sufinanc. cijene usluge particip. roditelja - "Radost" Ludbreg | 0,00 | 820.000,00 | 829.080,00 | 0,00 | 101,11 |
| P041 | 6526 | Ostali prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica i čitaonica M. Kerstner Ludbreg | 0,00 | 65.135,00 | 65.059,78 | 0,00 | 99,88 |
| P042 | 6526 | Ostali prihodi za posebne namjene -Centar za kult. i infor. M. Kerstener | 0,00 | 110.000,00 | 115.752,07 | 0,00 | 105,23 |
| P043 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje građana i sl. | 451.299,71 | 330.000,00 | 300.352,99 | 66,55 | 91,02 |
| P043A | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - Dječji vrtić "Radost" | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 3.731.924,18 | 6.772.466,00 | 6.851.646,10 | 183,60 | 101,17 |
| P044 | 6531 | Komunalni doprinosi | 233.819,39 | 2.502.466,00 | 2.482.365,59 | 1.061,66 | 99,20 |
| P045 | 6532 | Komunalne naknade | 3.498.104,79 | 4.270.000,00 | 4.369.280,51 | 124,90 | 102,33 |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 359.700,00 | 374.027,93 | 0,00 | 103,98 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 349.700,00 | 364.027,93 | 0,00 | 104,10 |
| P046 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga - Centar za kulturu i informiranje | 0,00 | 219.700,00 | 249.954,14 | 0,00 | 113,77 |
| P047 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga - Hrvatske vode 10 % | 0,00 | 130.000,00 | 114.073,79 | 0,00 | 87,75 |
| | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|-----------------------|------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| P047A | 6631 | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna - Dj. vrtić "Radost" | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.983,33 | 9.000,00 | 6.428,13 | 215,47 | 71,42 |
| | 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 70,00 |
| P048 | 6819 | Ostale nespomenute kazne | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 683 | Ostali prihodi | 2.983,33 | 8.000,00 | 5.728,13 | 192,00 | 71,60 |
| P049 | 6831 | Ostali prihodi | 2.983,33 | 8.000,00 | 5.728,13 | 192,00 | 71,60 |
| | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.747.005,42 | 9.827.100,00 | 9.781.399,97 | 261,05 | 99,53 |
| | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.689.411,29 | 9.727.000,00 | 9.730.269,50 | 263,74 | 100,03 |
| | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.689.411,29 | 9.727.000,00 | 9.730.269,50 | 263,74 | 100,03 |
| P050 | 7111 | Poljoprivredno zemljište | 26.172,36 | 22.000,00 | 27.581,50 | 105,38 | 125,37 |
| P051 | 7111 | Građevinsko zemljište | 3.663.238,93 | 9.705.000,00 | 9.702.688,00 | 264,87 | 99,98 |
| | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 57.594,13 | 100.100,00 | 51.130,47 | 88,78 | 51,08 |
| | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 57.594,13 | 85.000,00 | 36.030,47 | 62,56 | 42,39 |
| P052 | 7211 | Ostali stambeni objekti | 57.594,13 | 85.000,00 | 36.030,47 | 62,56 | 42,39 |
| | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| P052A | 7231 | Osobni automobili | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| UKUPNO PRIHODI | | | 38.347.529,93 | 54.648.538,00 | 51.270.913,35 | 133,70 | 93,82 |

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 23.468.802,66 | 31.403.750,00 | 29.784.643,29 | 126,91 | 94,84 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 5.874.842,52 | 7.420.026,00 | 7.218.167,90 | 122,87 | 97,28 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 5.173.799,97 | 6.013.658,00 | 5.923.220,07 | 114,48 | 98,50 |
| R033 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.873.638,40 | 2.300.000,00 | 2.282.011,76 | 121,80 | 99,22 |
| R067 | 3111 | Plaće za redovan rad - vrtić "Radost" Ludbreg | 1.424.700,00 | 1.746.500,00 | 1.754.018,00 | 123,11 | 100,43 |
| R109 | 3111 | Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 762.997,00 | 1.013.288,00 | 940.390,83 | 123,25 | 92,81 |
| R125 | 3111 | Plaće za redovan rad - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 338.287,14 | 382.000,00 | 382.000,00 | 112,92 | 100,00 |
| R198A | 3111 | Plaće za zaposlene - javni radovi | 0,00 | 35.000,00 | 31.099,18 | 0,00 | 88,85 |
| R203 | 3111 | Plaće za redovan rad - "Arheološki park" | 253.174,32 | 278.000,00 | 276.350,96 | 109,15 | 99,41 |
| R213 | 3111 | Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo" | 122.255,26 | 161.700,00 | 160.925,32 | 131,63 | 99,52 |
| R220 | 3111 | Plaće za redovan rad - "Ecosmartcities" | 159.668,07 | 14.570,00 | 14.568,02 | 9,12 | 99,99 |
| R226 | 3111 | Plaće za redovan rad - "Desco" | 169.499,71 | 37.800,00 | 37.721,97 | 22,25 | 99,79 |
| R236 | 3111 | Plaće za redovan rad - "Happy bike" | 55.180,07 | 29.800,00 | 29.734,03 | 53,89 | 99,78 |
| R034 | 3112 | Plaće u naravi | 14.400,00 | 15.000,00 | 14.400,00 | 100,00 | 96,00 |
| R067A | 3113 | Plaće za prekovremeni rad - vrtić "Radost" Ludbreg - ERASMUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.750,00 | 476.378,00 | 396.445,20 | 261,25 | 83,22 |
| R035 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.550,00 | 222.000,00 | 220.545,44 | 201,32 | 99,34 |
| R068 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 129.778,00 | 51.299,76 | 0,00 | 39,53 |
| R110 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 24.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 361,45 | 100,00 |
| R126 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 17.300,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 549.292,55 | 929.990,00 | 898.502,63 | 163,57 | 96,61 |
| R036 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 271.427,44 | 361.800,00 | 336.348,92 | 123,92 | 92,97 |
| R069 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 288.970,00 | 289.412,99 | 0,00 | 100,15 |
| R111 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 114.449,00 | 131.000,00 | 126.573,48 | 110,59 | 96,62 |
| R127 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 52.433,11 | 63.000,00 | 63.000,00 | 120,15 | 100,00 |
| R198B | 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi | 0,00 | 6.500,00 | 5.219,40 | 0,00 | 80,30 |
| R204 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park" | 37.976,17 | 43.000,00 | 42.450,13 | 111,78 | 98,72 |
| R214 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo" | 18.338,33 | 26.700,00 | 26.552,74 | 144,79 | 99,45 |
| R221 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Ecosmartcities" | 22.356,87 | 1.620,00 | 1.619,90 | 7,25 | 99,99 |
| R227 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Desco" | 24.034,59 | 4.900,00 | 4.876,02 | 20,29 | 99,51 |
| R237 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Happy bike" | 8.277,04 | 2.500,00 | 2.449,05 | 29,59 | 97,96 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 9.603.653,80 | 13.640.446,00 | 13.037.578,55 | 135,76 | 95,58 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 463.777,56 | 817.352,00 | 751.223,94 | 161,98 | 91,91 |
| R037 | 3211 | Službena putovanja | 134.106,96 | 175.000,00 | 173.084,00 | 129,06 | 98,91 |
| R070 | 3211 | Službena putovanja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 64.379,00 | 46.142,86 | 0,00 | 71,67 |
| R112 | 3211 | Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 0,00 | 25.000,00 | 16.492,37 | 0,00 | 65,97 |
| R128 | 3211 | Službena putovanja - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.806,30 | 156,13 | 97,58 |
| R215 | 3211 | Službena putovanja - Zeleno želimo | 23.592,79 | 13.700,00 | 13.663,52 | 57,91 | 99,73 |
| R222 | 3211 | Službena putovanja - "Ecosmartcities" | 1.740,54 | 300,00 | 209,59 | 12,04 | 69,86 |
| R228 | 3211 | Službena putovanja - "Desco" | 10.763,36 | 4.113,00 | 4.112,64 | 38,21 | 99,99 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R238 | 3211 | Službena putovanja - "Happy bike" | 643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R244 | 3211 | Službena putovanja - "Dvije i pol minute do ponoći" | 25.196,57 | 20.100,00 | 8.069,20 | 32,02 | 40,15 |
| R248 | 3211 | Službena putovanja - AR EDU | 5.336,94 | 19.100,00 | 13.506,56 | 253,08 | 70,71 |
| R251 | 3211 | Službena putovanja - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 21.000,00 | 20.701,06 | 0,00 | 98,58 |
| R259 | 3211 | Službena putovanja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R261 | 3211 | Službena putovanja - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 43.000,00 | 42.952,00 | 0,00 | 99,89 |
| R278 | 3211 | Službena putovanja - DIGICA | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |
| R038 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 89.226,40 | 115.000,00 | 107.186,10 | 120,13 | 93,21 |
| R071 | 3212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 99.000,00 | 93.262,00 | 0,00 | 94,20 |
| R113 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 31.512,00 | 37.500,00 | 37.369,77 | 118,59 | 99,65 |
| R129 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 16.272,00 | 26.000,00 | 25.767,02 | 158,35 | 99,10 |
| R205 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park | 8.619,40 | 8.100,00 | 8.450,40 | 98,04 | 104,33 |
| R216 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -"Zeleno želimo" | 6.542,50 | 10.200,00 | 10.177,00 | 155,55 | 99,77 |
| R223 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Ecosmartcities" | 5.774,20 | 540,00 | 536,30 | 9,29 | 99,31 |
| R229 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Desco" | 12.567,50 | 3.000,00 | 2.965,20 | 23,59 | 98,84 |
| R239 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Happy bike" | 1.740,00 | 970,00 | 969,00 | 55,69 | 99,90 |
| R039 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 83.742,88 | 105.000,00 | 103.240,95 | 123,28 | 98,32 |
| R072 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 11.750,00 | 7.990,50 | 0,00 | 68,00 |
| R130 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 1.400,00 | 2.700,00 | 2.677,60 | 191,26 | 99,17 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 937.250,21 | 1.551.670,00 | 1.575.538,84 | 168,10 | 101,54 |
| R040 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 138.188,67 | 160.000,00 | 153.175,11 | 110,84 | 95,73 |
| R073 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 97.800,00 | 115.345,18 | 0,00 | 117,94 |
| R114 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 16.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 181,82 | 100,00 |
| R131 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 11.666,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 102,86 | 100,00 |
| R074 | 3222 | Materijal i sirovine- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 192.170,00 | 191.279,56 | 0,00 | 99,54 |
| R016 | 3223 | Energija | 105.196,18 | 100.000,00 | 98.082,82 | 93,24 | 98,08 |
| R017 | 3223 | Električna energija-javna rasvjeta | 268.234,26 | 285.000,00 | 305.368,81 | 113,84 | 107,15 |
| R041 | 3223 | Energija | 237.435,81 | 310.000,00 | 322.048,52 | 135,64 | 103,89 |
| R075 | 3223 | Energija- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 56.000,00 | 50.324,00 | 0,00 | 89,86 |
| R104 | 3223 | Energija | 58.118,18 | 70.000,00 | 71.862,26 | 123,65 | 102,66 |
| R115 | 3223 | Energija - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 86,67 | 100,00 |
| R076 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 2.000,00 | 869,25 | 0,00 | 43,46 |
| R116 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 1.500,00 | 128.700,00 | 122.546,53 | 8.169,77 | 95,22 |
| R132 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,69 | 99,98 | 99,98 |
| R018 | 3225 | Sitni inventar MO | 11.375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R042 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.938,24 | 8.000,00 | 5.048,61 | 63,60 | 63,11 |
| R077 | 3225 | Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 16.000,00 | 16.425,82 | 0,00 | 102,66 |
| R133 | 3225 | Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.096,57 | 6.500,00 | 6.247,56 | 152,51 | 96,12 |
| R078 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.500,00 | 7.139,84 | 0,00 | 75,16 |
| R198C | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.000,00 | 775,28 | 0,00 | 77,53 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 7.453.666,81 | 10.277.989,00 | 9.781.302,48 | 131,23 | 95,17 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R043 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.482,10 | 130.000,00 | 96.678,81 | 106,85 | 74,37 |
| R079 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.700,00 | 6.694,93 | 0,00 | 69,02 |
| R134 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 9.721,57 | 11.000,00 | 10.353,27 | 106,50 | 94,12 |
| R019 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 276.077,40 | 270.000,00 | 287.891,07 | 104,28 | 106,63 |
| R028 | 3232 | USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda | 231.057,50 | 55.000,00 | 50.231,25 | 21,74 | 91,33 |
| R029 | 3232 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina | 82.783,08 | 50.000,00 | 46.330,00 | 55,97 | 92,66 |
| R030 | 3232 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina | 19.334,18 | 25.000,00 | 20.641,69 | 106,76 | 82,57 |
| R031 | 3232 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta | 317.387,58 | 430.000,00 | 427.901,43 | 134,82 | 99,51 |
| R032 | 3232 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje | 83.157,68 | 135.000,00 | 144.120,92 | 173,31 | 106,76 |
| R080 | 3232 | Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 42.000,00 | 32.591,58 | 0,00 | 77,60 |
| R108 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R135 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 100,00 | 100,00 |
| R174 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| R177 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti | 1.330.141,93 | 1.230.000,00 | 1.132.605,26 | 85,15 | 92,08 |
| R178 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 390.000,00 | 389.657,92 | 0,00 | 99,91 |
| R178A | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - klizište Globočec | 0,00 | 473.500,00 | 473.328,44 | 0,00 | 99,96 |
| R200 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 171.500,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 180,76 | 100,00 |
| R007 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 75.674,26 | 120.000,00 | 112.411,19 | 148,55 | 93,68 |
| R020 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 459,38 | 3.000,00 | 281,25 | 61,22 | 9,38 |
| R081 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 3.000,00 | 960,00 | 0,00 | 32,00 |
| R123 | 3233 | Promidžbeni materijali - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| R136 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.375,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 102,86 | 100,00 |
| R150 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 57.716,35 | 160.000,00 | 121.649,75 | 210,77 | 76,03 |
| R151 | 3233 | Promidžbeni materijali | 10.020,00 | 30.000,00 | 27.605,00 | 275,50 | 92,02 |
| R217 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - "Zeleno želimo" | 24.067,50 | 84.000,00 | 83.731,27 | 347,90 | 99,68 |
| R218 | 3233 | Promidžbeni materijali - Zeleno želimo | 21.543,31 | 700,00 | 700,00 | 3,25 | 100,00 |
| R223A | 3233 | Ostale usluge promidžbe i informiranja - "Ecosmartcities" | 0,00 | 11.000,00 | 10.924,20 | 0,00 | 99,31 |
| R230 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - "Desco" | 14.364,16 | 54.900,00 | 54.870,00 | 381,99 | 99,95 |
| R240 | 3233 | Promidžbeni materijali | 0,00 | 219.125,00 | 219.125,00 | 0,00 | 100,00 |
| R245 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - "Dvije i pol minute do ponoći" | 0,00 | 4.000,00 | 3.575,00 | 0,00 | 89,38 |
| R249 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - AR EDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R252 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 0,00 | - 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| R255 | 3233 | Ostale usluge promidžbe i informiranja - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 41.000,00 | 40.604,15 | 0,00 | 99,03 |
| R262 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R268 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - VR Education | 0,00 | 10.000,00 | 8.175,00 | 0,00 | 81,75 |
| R021 | 3234 | Komunalne usluge | 19.402,35 | 80.000,00 | 85.007,39 | 438,13 | 106,26 |
| R044 | 3234 | Komunalne usluge | 50.909,60 | 278.000,00 | 124.642,34 | 244,83 | 44,84 |
| R082 | 3234 | Komunalne usluge - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 28.300,00 | 25.235,00 | 0,00 | 89,17 |
| R105 | 3234 | Komunalne usluge | 13.009,76 | 23.000,00 | 20.410,36 | 156,88 | 88,74 |
| R179 | 3234 | Deratizacija i dezinfekcija | 166.246,88 | 90.000,00 | 88.010,00 | 52,94 | 97,79 |
| R180 | 3234 | Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode | 24.498,73 | 25.000,00 | 24.328,41 | 99,30 | 97,31 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|-------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R008 | 3235 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva | 29.122,32 | 55.000,00 | 54.871,46 | 188,42 | 99,77 |
| R045 | 3235 | Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R046 | 3235 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom) | 195.743,45 | 206.400,00 | 194.569,40 | 99,40 | 94,27 |
| R047 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri) | 53.177,55 | 65.000,00 | 63.424,10 | 119,27 | 97,58 |
| R047A | 3235 | Licence | 0,00 | 6.000,00 | 5.731,25 | 0,00 | 95,52 |
| R083 | 3235 | Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 1.500,00 | 1.140,00 | 0,00 | 76,00 |
| R124 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| R152 | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu | 170.312,50 | 186.000,00 | 173.575,00 | 101,92 | 93,32 |
| R193A | 3235 | Zakupnine i najamnine za opremu | 0,00 | 28.000,00 | 27.596,40 | 0,00 | 98,56 |
| R231 | 3235 | Zakupnine i najamnine - "Desco" | 2.100,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 105,71 | 100,00 |
| R241 | 3235 | Zakupnine i najamnine - "Happy bike" | 10.250,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 34,15 | 100,00 |
| R252A | 3235 | Zakupnine i najamnine - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R263 | 3235 | Zakupnine i najamnine - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R264 | 3235 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| R048 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.980,00 | 42.000,00 | 41.216,00 | 133,04 | 98,13 |
| R084 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 9.000,00 | 8.583,79 | 0,00 | 95,38 |
| R181 | 3236 | Veterinarske usluge | 95.287,50 | 110.000,00 | 119.220,63 | 125,12 | 108,38 |
| R182 | 3236 | Laboratorijske usluge | 31.367,40 | 40.000,00 | 32.042,05 | 102,15 | 80,11 |
| R022 | 3237 | Ugovori o djelu-Mjesni odbori | 3.920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R049 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 96.155,00 | 330.000,00 | 329.930,49 | 343,12 | 99,98 |
| R050 | 3237 | Autorski honorari | 18.325,96 | 20.000,00 | 18.325,96 | 100,00 | 91,63 |
| R051 | 3237 | Ugovori o djelu | 14.116,66 | 30.000,00 | 27.648,09 | 195,85 | 92,16 |
| R085 | 3237 | Intelektualne usluge- vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 7.000,00 | 2.434,33 | 0,00 | 34,78 |
| R137 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 29.944,57 | 40.000,00 | 37.343,69 | 124,71 | 93,36 |
| R138 | 3237 | Ugovori o djelu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 11.250,00 | 24.503,00 | 24.503,00 | 217,80 | 100,00 |
| R163 | 3237 | Intelektualne usluge | 35.162,50 | 20.000,00 | 21.475,00 | 61,07 | 107,38 |
| R183 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge | 446.684,89 | 560.000,00 | 534.104,97 | 119,57 | 95,38 |
| R184 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - Strategija prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R224 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - "Ecosmartcities" | 29.574,75 | 180.000,00 | 179.055,43 | 605,43 | 99,48 |
| R232 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - "Desco" | 238.721,50 | 146.497,00 | 146.497,00 | 61,37 | 100,00 |
| R242 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge -"Happy bike" | 110.250,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | 147,80 | 100,00 |
| R246 | 3237 | Intelektualne usluge -"Dvije i pol minute do ponoći" | 0,00 | 22.500,00 | 22.180,00 | 0,00 | 98,58 |
| R250 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - AR EDU | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R252B | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R256 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 25.000,00 | 22.477,50 | 0,00 | 89,91 |
| R260 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R265 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R266 | 3237 | Ugovori o djelu - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 6.400,00 | 4.122,42 | 0,00 | 64,41 |
| R269 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge - VR Education | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R052 | 3238 | Računalne usluge | 91.075,00 | 130.000,00 | 128.141,08 | 140,70 | 98,57 |
| R086 | 3238 | Računalne usluge - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 2.760,00 | 2.867,50 | 0,00 | 103,89 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R139 | 3238 | Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 8.077,78 | 10.500,00 | 9.055,51 | 112,10 | 86,24 |
| R257 | 3238 | Računalne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 81.300,00 | 81.250,00 | 0,00 | 99,94 |
| R053 | 3239 | Ostale usluge | 59.602,67 | 70.000,00 | 25.507,33 | 42,80 | 36,44 |
| R087 | 3239 | Ostale usluge - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 17.304,00 | 20.133,00 | 0,00 | 116,35 |
| R117 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 25.000,00 | 30.000,00 | 14.976,75 | 59,91 | 49,92 |
| R140 | 3239 | Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 7.055,56 | 11.000,00 | 10.314,00 | 146,18 | 93,76 |
| R153 | 3239 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 30.875,00 | 42.000,00 | 39.648,45 | 128,42 | 94,40 |
| R154 | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 30.872,20 | 20.000,00 | 17.700,00 | 57,33 | 88,50 |
| R194 | 3239 | Naknada za energetske usluge | 519.637,20 | 520.000,00 | 519.637,20 | 100,00 | 99,93 |
| R196 | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 20.000,00 | 15.279,60 | 0,00 | 76,40 |
| R224A | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - "Ecosmartcities" | 0,00 | 55.000,00 | 54.525,00 | 0,00 | 99,14 |
| R233 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - Desco | 0,00 | 14.100,00 | 14.058,75 | 0,00 | 99,71 |
| R253 | 3239 | Ostale usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| R253A | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| R258 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R267 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 14.000,00 | 13.975,00 | 0,00 | 99,82 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.279,13 | 15.000,00 | 12.661,10 | 555,52 | 84,41 |
| R001 | 3241 | Naknade troškova službenog puta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R002 | 3241 | Naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R199 | 3241 | Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere | 2.279,13 | 15.000,00 | 12.661,10 | 555,52 | 84,41 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 746.680,09 | 978.435,00 | 916.852,19 | 122,79 | 93,71 |
| R003 | 3291 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 177.036,17 | 285.000,00 | 276.759,82 | 156,33 | 97,11 |
| R088 | 3291 | Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 9.500,00 | 8.886,40 | 0,00 | 93,54 |
| R054 | 3292 | Premije osiguranja | 69.947,86 | 100.000,00 | 92.578,48 | 132,35 | 92,58 |
| R089 | 3292 | Premije osiguranja- vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 3.500,00 | 3.925,71 | 0,00 | 112,16 |
| R118 | 3292 | Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.737,37 | 186,87 | 83,05 |
| R141 | 3292 | Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 3.000,00 | 4.915,00 | 4.314,22 | 143,81 | 87,78 |
| R004 | 3293 | Reprezentacija | 165.433,78 | 170.000,00 | 160.721,43 | 97,15 | 94,54 |
| R023 | 3293 | Reprezentacija Mjesni odbori | 47.144,97 | 47.000,00 | 47.494,19 | 100,74 | 101,05 |
| R142 | 3293 | Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.038,89 | 6.500,00 | 5.084,88 | 125,90 | 78,23 |
| R247 | 3293 | Reprezentacija - "Dvije i pol minute do ponoći" | 10.865,49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R009 | 3294 | Članarine Savezu gradova i općina | 16.678,95 | 16.500,00 | 12.155,46 | 72,88 | 73,67 |
| R055 | 3295 | Pristojbe i naknade | 32.571,06 | 50.000,00 | 38.553,50 | 118,37 | 77,11 |
| R056 | 3295 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv. | 12.334,14 | 15.000,00 | 13.406,94 | 108,70 | 89,38 |
| R090 | 3295 | Pristojbe i naknade- vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 5.000,00 | 5.431,25 | 0,00 | 108,63 |
| R185 | 3295 | Pristojbe i naknade | 14.638,81 | 9.000,00 | 8.947,00 | 61,12 | 99,41 |
| R219 | 3295 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 19.520,00 | 19.512,13 | 0,00 | 99,96 |
| R005 | 3299 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 124.080,59 | 100.000,00 | 93.881,10 | 75,66 | 93,88 |
| R006 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.450,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 157,17 | 100,00 |
| R024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 834,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R057 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.625,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 104,80 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R091 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 15.000,00 | 12.955,63 | 0,00 | 86,37 |
| R143 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 12.000,00 | 18.000,00 | 14.256,68 | 118,81 | 79,20 |
| R185AA | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 24.500,00 | 24.250,00 | 0,00 | 98,98 |
| | 34 | Financijski rashodi | 330.082,97 | 759.750,00 | 712.211,65 | 215,77 | 93,74 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.488,47 | 260.000,00 | 259.463,54 | 402,34 | 99,79 |
| R010 | 3422 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR) | 64.488,47 | 260.000,00 | 259.463,54 | 402,34 | 99,79 |
| R011 | 3423 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 265.594,50 | 499.750,00 | 452.748,11 | 170,47 | 90,59 |
| R058 | 3431 | Usluge banaka | 35.506,26 | 70.000,00 | 62.292,31 | 175,44 | 88,99 |
| R059 | 3431 | Usluge platnog prometa | 50.587,60 | 37.000,00 | 33.955,45 | 67,12 | 91,77 |
| R092 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 13.500,00 | 13.627,07 | 0,00 | 100,94 |
| R119 | 3431 | Ostali financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 0,00 | 60.000,00 | 46.271,21 | 0,00 | 77,12 |
| R012 | 3433 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 3.343,44 | 250,00 | 249,57 | 7,46 | 99,83 |
| R060 | 3433 | Ostale zatezne kamate | 0,29 | 2.000,00 | 1.885,93 | 650.320,69 | 94,30 |
| R061 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija) | 174.156,91 | 260.000,00 | 237.998,49 | 136,66 | 91,54 |
| R144 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.540,96 | 127,05 | 84,70 |
| R185AAA | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi-ošasna imovina | 0,00 | 54.000,00 | 53.927,12 | 0,00 | 99,87 |
| | 35 | Subvencije | 1.096.698,39 | 1.270.500,00 | 1.205.024,72 | 109,88 | 94,85 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 573.673,69 | 790.500,00 | 732.910,78 | 127,76 | 92,71 |
| R100 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 333.380,87 | 504.000,00 | 469.199,51 | 140,74 | 93,10 |
| R106 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin) | 0,00 | 23.000,00 | 22.549,92 | 0,00 | 98,04 |
| R166 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |
| R167 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| R168 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| R169 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| R170 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| R171 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Srce TV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R172 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R172A | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje N1 televizije | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| R197 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG | 34.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 523.024,70 | 480.000,00 | 472.113,94 | 90,27 | 98,36 |
| R107 | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život) | 17.875,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 125,87 | 97,83 |
| R201 | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 126.500,00 | 120.000,00 | 117.279,84 | 92,71 | 97,73 |
| R198 | 3523 | Subvencije obrtnicima | 59.089,62 | 50.000,00 | 43.438,08 | 73,51 | 86,88 |
| R202 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.943,30 | 2.005.449,00 | 1.614.916,46 | 402,78 | 80,53 |
| | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 38.675,19 | 743.371,00 | 743.124,57 | 1.921,45 | 99,97 |
| R225 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSZEG - "Ecosmartcities" | 12.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R234 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Desco" | 26.061,19 | 9.110,00 | 9.109,04 | 34,95 | 99,99 |
| R267B | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU-KUD "Komušina Škofja Loka" Slovenija - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 8.200,00 | 8.239,00 | 0,00 | 100,48 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R267C | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU-Dunav 1245 - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 8.500,00 | 8.613,50 | 0,00 | 101,34 |
| R267D | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU-Jevrejska zajednica (Crna Gora) - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.900,00 | 3.894,80 | 0,00 | 99,87 |
| R270 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazija Bartol Brecht - Bugarska | 0,00 | 129.553,00 | 129.465,72 | 0,00 | 99,93 |
| R271 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar | 0,00 | 104.100,00 | 104.030,12 | 0,00 | 99,93 |
| R272 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education -CSEG - Bugarska | 0,00 | 102.979,00 | 102.909,84 | 0,00 | 99,93 |
| R273 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education -Heritage private school - Cipar | 0,00 | 132.520,00 | 132.431,43 | 0,00 | 99,93 |
| R274 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education -Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija | 0,00 | 129.718,00 | 129.717,36 | 0,00 | 100,00 |
| R275 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education -LAG Kochani - Sj. Makedonija | 0,00 | 114.791,00 | 114.713,76 | 0,00 | 99,93 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R185A | 3632 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 362.268,11 | 1.161.875,00 | 871.791,89 | 240,65 | 75,03 |
| R235 | 3681 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava - PRELOG - "Desco" | 183.015,15 | 48.799,00 | 48.798,85 | 26,66 | 100,00 |
| R276 | 3681 | Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education -Srednja škola Ludbreg | 0,00 | 132.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R277 | 3681 | Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar | 0,00 | 157.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R206 | 3682 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HOTEL CRNKOVIĆ | 0,00 | 729.202,00 | 729.155,50 | 0,00 | 99,99 |
| R207 | 3682 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG-zanatski trg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R208 | 3682 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA | 163.274,69 | 44.600,00 | 44.561,19 | 27,29 | 99,91 |
| R209 | 3682 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 15.978,27 | 49.300,00 | 49.276,35 | 308,40 | 99,95 |
| | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 100.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R254 | 3693 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika temelj. pr.EU - Eco gardens in our kindergartens (vrtić "Radost") | 0,00 | 100.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 629.543,85 | 706.000,00 | 662.926,26 | 105,30 | 93,90 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 629.543,85 | 706.000,00 | 662.926,26 | 105,30 | 93,90 |
| R156 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| R157 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| R158 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| R186 | 3721 | Ostale naknade iz proračuna u novcu-Romi | 1.954,50 | 41.000,00 | 40.072,49 | 2.050,27 | 97,74 |
| | 38 | Ostali rashodi | 5.533.037,83 | 5.601.579,00 | 5.333.817,75 | 96,40 | 95,22 |
| | 381 | Tekuće donacije | 5.468.923,99 | 5.069.579,00 | 4.936.725,66 | 90,27 | 97,38 |
| R025 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 202.000,00 | 155.000,00 | 136.763,11 | 67,70 | 88,23 |
| R062 | 3811 | Tekuće donacije zakladama i fondacijama | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R096 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| R097 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| R098 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| R099 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| R101 | 3811 | Ostale tekuće donacije | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| R102 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |
| R103 | 3811 | Tekuće donacije sportskim društvima | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| R107A | 3811 | Ostale tekuće donacije (sportske nagrade) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R122 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |
| R147 | 3811 | Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 32.374,73 | 91.689,00 | 88.852,72 | 274,45 | 96,91 |
| R149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R155 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R159 | 3811 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| R160 | 3811 | Ostale tekuće donacije | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| R161 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| R162 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| R164 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.875,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71,75 | 100,00 |
| R165 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| R173 | 3811 | Ostale tekuće donacije | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 64.113,84 | 16.000,00 | 15.687,50 | 24,47 | 98,05 |
| R013 | 3831 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 64.113,84 | 16.000,00 | 15.687,50 | 24,47 | 98,05 |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R014 | 3859 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 466.000,00 | 381.404,59 | 0,00 | 81,85 |
| R186A | 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.) | 0,00 | 466.000,00 | 381.404,59 | 0,00 | 81,85 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.087.542,56 | 21.039.520,00 | 18.883.189,17 | 611,59 | 89,75 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 377.011,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 195,60 | 92,18 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 374.376,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 196,98 | 92,18 |
| R187 | 4111 | Građevinsko zemljište | 374.376,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 196,98 | 92,18 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R063 | 4123 | Licence | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.710.531,56 | 19.988.770,00 | 17.939.005,78 | 661,83 | 89,75 |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.345.496,12 | 16.303.900,00 | 15.072.406,50 | 1.120,21 | 92,45 |
| R145 | 4212 | Poslovni objekti - Zgrade kulturnih institucija - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 0,00 | 35.000,00 | 33.376,06 | 0,00 | 95,36 |
| R187A | 4212 | Ostali poslovni građevinski objekti | 0,00 | 3.263.000,00 | 3.262.475,87 | 0,00 | 99,98 |
| R210 | 4212 | Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) | 475.570,89 | 2.750.000,00 | 2.728.326,05 | 573,69 | 99,21 |
| R188 | 4213 | Ceste | 320.936,03 | 8.330.000,00 | 7.792.896,84 | 2.428,18 | 93,55 |
| R026 | 4214 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R093 | 4214 | Ostali građevinski objekti - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 1.375.900,00 | 779.369,92 | 0,00 | 56,64 |
| R189 | 4214 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 38.214,59 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R190 | 4214 | Energetski i komunikacijski vodovi | 510.774,61 | 500.000,00 | 475.961,76 | 93,18 | 95,19 |
| R210A | 4214 | Ostali nespomenuti građevinski objekti - ŠETNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 652.882,66 | 2.285.720,00 | 1.501.975,24 | 230,05 | 65,71 |
| R064 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.777,79 | 110.000,00 | 109.007,58 | 690,89 | 99,10 |
| R094 | 4221 | Uredska oprema i namještaj- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.160,00 | 9.547,13 | 0,00 | 104,23 |
| R146 | 4221 | Uredska oprema i namještaj- Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| R065 | 4222 | Komunikacijska oprema | 3.344,08 | 36.000,00 | 35.278,47 | 1.054,95 | 98,00 |
| R095 | 4222 | Komunikacijska oprema - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R120 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg | 0,00 | 843.616,00 | 67.621,95 | 0,00 | 8,02 |
| R027 | 4227 | Oprema | 25.696,98 | 10.000,00 | 5.933,96 | 23,09 | 59,34 |
| R095A | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 33.910,00 | 18.975,00 | 0,00 | 55,96 |
| R100A | 4227 | Oprema - Osnovna škola Ludbreg | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 | 0,00 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R191 | 4227 | Oprema | 593.063,81 | 713.427,00 | 726.004,90 | 122,42 | 101,76 |
| R211 | 4227 | Oprema - Arheološki park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R243 | 4227 | Oprema-Happy bike | 0,00 | 295.007,00 | 295.006,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R194A | 4231 | Bicikli (elektro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| R148 | 4241 | Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 656.875,00 | 1.291.150,00 | 1.257.061,81 | 191,37 | 97,36 |
| R066 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 62.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24,00 | 100,00 |
| R095B | 4262 | Ulaganje u računalne programe - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 4.150,00 | 2.149,00 | 0,00 | 51,78 |
| R212 | 4262 | Ulaganja u računalne programe - Arheološki park | 112.800,00 | 113.000,00 | 112.800,00 | 100,00 | 99,82 |
| R175 | 4263 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.) | 481.575,00 | 840.000,00 | 812.112,81 | 168,64 | 96,68 |
| R176 | 4263 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.)- Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" | 0,00 | 319.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 98,75 |
| R195 | 4263 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 250.750,00 | 206.749,29 | 0,00 | 82,45 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 250.750,00 | 206.749,29 | 0,00 | 82,45 |
| R121 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg | 0,00 | 56.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 22,32 |
| R192 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vatrogasni dom rekonstrukcija krovišta | 0,00 | 165.000,00 | 164.499,29 | 0,00 | 99,70 |
| R212A | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - CRKVA LUDBREG | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R193 | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | | 26.556.345,22 | 52.443.270,00 | 48.667.832,46 | 183,26 | 92,80 |

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Šifra | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | (3/1) | (3/2) |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.895.927,31 | 25.323.200,00 | 25.226.218,93 | 110,18 | 99,62 |
| 40 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 67.230,58 | 50.000,00 | 48.893,71 | 72,73 | 97,79 |
| 41 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 4.036,88 | 17.000,00 | 15.393,66 | 381,33 | 90,55 |
| 42 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija objekta | 38.713,58 | 80.000,00 | 73.438,40 | 189,70 | 91,80 |
| 43 | Doprinos za šume - (ekologija) | 13.052,40 | 16.000,00 | 13.936,30 | 106,77 | 87,10 |
| 44 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc.građ.,spomenička renta, boravišna prostojba i dr.) | 475.116,92 | 347.500,00 | 317.129,73 | 66,75 | 91,26 |
| 45 | Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture) | 233.819,39 | 2.502.466,00 | 2.482.365,59 | 1.061,66 | 99,20 |
| 46 | Komunalna naknada | 3.498.104,79 | 4.270.000,00 | 4.369.280,51 | 124,90 | 102,33 |
| 47 | Namjenski prihod - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 820.450,00 | 829.387,00 | 0,00 | 101,09 |
| 48 | Namjenski prihod - Centar za kulturu | 0,00 | 331.700,00 | 365.967,49 | 0,00 | 110,33 |
| 49 | Namjenski prihod - Gradska knjižnica i čitaonica | 0,00 | 65.135,00 | 65.059,78 | 0,00 | 99,88 |
| 50 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 297.679,03 | 85.000,00 | 82.262,05 | 27,63 | 96,78 |
| 51 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 0,00 | 1.173.831,00 | 1.173.732,81 | 0,00 | 99,99 |
| 521 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- vrtić Radost | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- Centar za kulturu | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 627.040,11 | 4.420.237,00 | 2.874.634,86 | 458,45 | 65,03 |
| 531 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - vrtić Radost Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 4.586.867,59 | 617.096,00 | 616.511,21 | 13,44 | 99,91 |
| 54 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 60.800,00 | 48.000,00 | 44.650,00 | 73,44 | 93,02 |
| 55 | Tekuće pomoći iz drugih proračuna - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 1.073.521,36 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 121,10 | 100,00 |
| 57 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 728.614,57 | 1.955.823,00 | 1.220.635,55 | 167,53 | 62,41 |
| 58 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 59 | Ostale pomoći | 0,00 | 309.000,00 | 305.015,80 | 0,00 | 98,71 |
| 63 | Donacije - vrtić Radost | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 3.747.005,42 | 9.827.100,00 | 9.781.399,97 | 261,05 | 99,53 |
| UKUPNO | | 38.347.529,93 | 54.648.538,00 | 51.270.913,35 | 133,70 | 93,82 |

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Šifra | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | (3/1) | (3/2) |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.872.919,12 | 25.223.200,23 | 23.085.873,03 | 136,82 | 91,53 |
| 40 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 82.560,08 | 50.000,00 | 51.896,02 | 62,86 | 103,79 |
| 41 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija objekta | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43 | Doprinos za šume - (ekologija) | 7.367,40 | 16.000,00 | 8.042,05 | 109,16 | 50,26 |
| 44 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (sufinanc.građ.,spomenička renta, boravišna prostojba i dr.) | 0,00 | 347.500,00 | 332.000,00 | 0,00 | 95,54 |
| 45 | Komunalni doprinos (izgradnja komunalne infrastrukture) | 300.526,15 | 2.502.466,00 | 2.408.975,56 | 801,59 | 96,26 |
| 46 | Komunalna naknada | 4.568.759,12 | 4.270.000,00 | 3.910.988,62 | 85,60 | 91,59 |
| 47 | Namjenski prihod - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 820.450,00 | 775.694,44 | 0,00 | 94,54 |
| 48 | Namjenski prihod - Centar za kulturu | 0,00 | 331.700,00 | 207.412,16 | 0,00 | 62,53 |
| 49 | Namjenski prihod - Gradska knjižnica i čitaonica | 0,00 | 65.135,00 | 53.637,85 | 0,00 | 82,35 |
| 50 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 27.986,47 | 82.196,47 | 82.164,97 | 293,59 | 99,96 |
| 51 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 0,00 | 1.173.831,00 | 881.639,23 | 0,00 | 75,11 |
| 521 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- vrtić Radost | 0,00 | 950.000,00 | 779.369,92 | 0,00 | 82,04 |
| 522 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava- Centar za kulturu | 0,00 | 56.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 22,32 |
| 52 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 1.281.190,60 | 3.314.169,00 | 3.292.386,09 | 256,98 | 99,34 |
| 531 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - vrtić Radost Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 28.739,32 | 617.096,00 | 616.546,13 | 2.145,31 | 99,91 |
| 54 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 48.000,00 | 29.253,77 | 0,00 | 60,95 |
| 55 | Tekuće pomoći iz drugih proračuna - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 57 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.317.050,21 | 1.955.822,77 | 1.921.992,84 | 145,93 | 98,27 |
| 58 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 55.000,00 | 51.725,95 | 0,00 | 94,05 |
| 59 | Ostale pomoći | 0,00 | 309.000,00 | 297.192,45 | 0,00 | 96,18 |
| 63 | Donacije - vrtić Radost | 0,00 | 10.000,00 | 591,58 | 0,00 | 5,92 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.895.874,62 | 9.827.100,00 | 9.569.603,68 | 504,76 | 97,38 |
| 81 | Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad | 93.372,13 | 300.800,00 | 300.800,00 | 322,15 | 100,00 |
| UKUPNO | | 26.556.345,22 | 52.440.466,47 | 48.768.286,34 | 183,64 | 93,00 |

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|-------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | (3/1) | (3/2) |
| 01 | Opće javne usluge | 5.944.122,94 | 7.949.950,00 | 7.518.685,08 | 126,49 | 94,58 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.705.764,16 | 2.062.750,00 | 1.993.023,67 | 116,84 | 96,62 |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 1.705.764,16 | 2.062.750,00 | 1.993.023,67 | 116,84 | 96,62 |
| 013 | Opće usluge | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| 0131 | Opće usluge vezane uz službenike | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| 02 | Obrana | 63.037,50 | 40.000,00 | 41.475,00 | 65,79 | 103,69 |
| 022 | Civilna obrana | 63.037,50 | 40.000,00 | 41.475,00 | 65,79 | 103,69 |
| 0220 | Civilna obrana | 63.037,50 | 40.000,00 | 41.475,00 | 65,79 | 103,69 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 656.128,66 | 869.472,00 | 746.737,30 | 113,81 | 85,88 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| 0421 | Poljoprivreda | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| 047 | Ostale industrije | 243.478,96 | 494.472,00 | 399.123,60 | 163,93 | 80,72 |
| 0473 | Turizam | 243.478,96 | 494.472,00 | 399.123,60 | 163,93 | 80,72 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 93.089,62 | 88.000,00 | 58.717,68 | 63,08 | 66,72 |
| 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 93.089,62 | 88.000,00 | 58.717,68 | 63,08 | 66,72 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 9.775.505,61 | 25.820.674,00 | 24.473.126,06 | 250,35 | 94,78 |
| 062 | Razvoj zajednice | 9.775.505,61 | 25.820.674,00 | 24.473.126,06 | 250,35 | 94,78 |
| 0620 | Razvoj zajednice | 9.775.505,61 | 25.820.674,00 | 24.473.126,06 | 250,35 | 94,78 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 4.485.029,59 | 9.532.543,00 | 8.483.092,42 | 189,14 | 88,99 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| 0810 | Službe rekreacije i sporta | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| 082 | Službe kulture | 2.318.405,09 | 5.001.393,00 | 3.981.743,45 | 171,74 | 79,61 |
| 0820 | Službe kulture | 2.318.405,09 | 5.001.393,00 | 3.981.743,45 | 171,74 | 79,61 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| 0830 | Službe emitiranja i izdavanja | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.101.328,74 | 3.315.750,00 | 3.291.965,08 | 298,91 | 99,28 |
| 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.101.328,74 | 3.315.750,00 | 3.291.965,08 | 298,91 | 99,28 |
| 09 | Obrazovanje | 4.072.312,28 | 7.219.631,00 | 6.423.764,66 | 157,74 | 88,98 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.749.412,28 | 6.904.631,00 | 6.121.364,66 | 163,26 | 88,66 |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 3.277.453,41 | 6.041.031,00 | 5.296.885,15 | 161,62 | 87,68 |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 471.958,87 | 863.600,00 | 824.479,51 | 174,69 | 95,47 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| 0921 | Niže srednjoškolsko obrazovanje | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| 0980 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |

| Šifra | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | (3/1) | (3/2) |
| 10 | Socijalna zaštita | 347.489,35 | 385.000,00 | 355.453,77 | 102,29 | 92,33 |
| 104 | Obitelj i djeca | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| 1040 | Obitelj i djeca | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| UKUPNO | | 26.556.345,22 | 52.443.270,00 | 48.667.832,46 | 183,26 | 92,80 |

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

| Pozicija | Konto | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|-----------------------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| | 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| | 824 | Ostali vrijednosni papiri | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| P052B | 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni dugoročni | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| UKUPNO PRIMICI | | | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| R015 | 5445 | Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih -Školska sportska dvorana - HBOR | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| UKUPNO IZDACI | | | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

| Pozicija | Konto | RKP | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|-------|-------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| | 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| | 5445 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| R015 | 54452 | 31585 | Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih - Školska sportska dvorana - HBOR | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |

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

| Šifra | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | (3/1) | (3/2) |
| 81 | Primici od financijske imovine i zaduživanja - Grad | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| UKUPNO PRIMICI | | 0,00 | 300.800,00 | 300.775,42 | 0,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.297,99 | 100.000,00 | 91.139,76 | 124,34 | 91,14 |
| 56 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| UKUPNO IZDACI | | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |

Tablica 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| UKUPNO RASHODI / IZDATCI: | | | | 27.929.643,21 | 53.843.270,00 | 50.058.972,22 | 179,23 | 92,97 |
| Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE | | | | 3.812.782,17 | 4.157.750,00 | 4.073.388,72 | 106,84 | 97,97 |
| Glava: 01 - GRADSKO VIJEĆE | | | | 2.118.719,81 | 2.512.750,00 | 2.417.340,83 | 114,09 | 96,20 |
| Glava: 02 - MJESNI ODBORI | | | | 1.694.062,36 | 1.645.000,00 | 1.656.047,89 | 97,76 | 100,67 |
| Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Glava: 01 - FINACIJSKI POSLOVI | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRBU | | | | 10.108.017,83 | 14.987.212,00 | 13.011.367,17 | 128,72 | 86,82 |
| Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE | | | | 3.792.212,28 | 6.939.631,00 | 6.156.364,66 | 162,34 | 88,71 |
| Glava: 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA | | | | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| Glava: 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | | | | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE | | | | 2.043.609,04 | 3.974.191,00 | 2.974.449,97 | 145,55 | 74,84 |
| Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. | | | | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI | | | | 627.589,35 | 665.000,00 | 622.853,77 | 99,25 | 93,66 |
| Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA | | | | 510.415,64 | 564.518,00 | 534.280,13 | 104,68 | 94,64 |
| Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE | | | | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | 1.275.756,79 | 666.000,00 | 666.973,17 | 52,28 | 100,15 |
| Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA | | | | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA | | | | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU | | | | 6.720.376,95 | 20.780.427,00 | 19.906.777,20 | 296,22 | 95,80 |
| Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | 6.720.376,95 | 20.780.427,00 | 19.906.777,20 | 296,22 | 95,80 |
| Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM | | | | 3.137.257,48 | 8.080.681,00 | 7.591.577,72 | 241,98 | 93,95 |
| Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO | | | | 712.928,83 | 862.500,00 | 824.648,50 | 115,67 | 95,61 |
| Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI | | | | 2.424.328,65 | 7.218.181,00 | 6.766.929,22 | 279,13 | 93,75 |

Tablica 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|------------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| UKUPNO RASHODI / IZDATCI: | | | | 27.929.643,21 | 53.843.270,00 | 50.058.972,22 | 179,23 | 92,97 |
| Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE | | | | 3.812.782,17 | 4.157.750,00 | 4.073.388,72 | 106,84 | 97,97 |
| Glava: 01 - GRADSKO VIJEĆE Izvor 11, 56 | | | | 2.118.719,81 | 2.512.750,00 | 2.417.340,83 | 114,09 | 96,20 |
| Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | 2.118.719,81 | 2.512.750,00 | 2.417.340,83 | 114,09 | 96,20 |
| Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | | | 2.118.719,81 | 2.512.750,00 | 2.417.340,83 | 114,09 | 96,20 |
| Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vijeće | | | | 492.000,54 | 595.000,00 | 571.362,35 | 116,13 | 96,03 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 492.000,54 | 595.000,00 | 571.362,35 | 116,13 | 96,03 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 492.000,54 | 595.000,00 | 571.362,35 | 116,13 | 96,03 |
| | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 001 | 3241 | 0111 | Naknade troškova službenog puta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 002 | 3241 | 0111 | Naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 492.000,54 | 595.000,00 | 571.362,35 | 116,13 | 96,03 |
| R 003 | 3291 | 0111 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 177.036,17 | 285.000,00 | 276.759,82 | 156,33 | 97,11 |
| R 004 | 3293 | 0111 | Reprezentacija | 165.433,78 | 170.000,00 | 160.721,43 | 97,15 | 94,54 |
| R 005 | 3299 | 0111 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 124.080,59 | 100.000,00 | 93.881,10 | 75,66 | 93,88 |
| R 006 | 3299 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.450,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 157,17 | 100,00 |
| Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi | | | | 1.626.719,27 | 1.917.750,00 | 1.845.978,48 | 113,48 | 96,26 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 253.421,28 | 517.750,00 | 454.838,72 | 179,48 | 87,85 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 121.475,53 | 191.500,00 | 179.438,11 | 147,72 | 93,70 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 104.796,58 | 175.000,00 | 167.282,65 | 159,63 | 95,59 |
| R 007 | 3233 | 0111 | Usluge promidžbe i informiranja | 75.674,26 | 120.000,00 | 112.411,19 | 148,55 | 93,68 |
| R 008 | 3235 | 0111 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva | 29.122,32 | 55.000,00 | 54.871,46 | 188,42 | 99,77 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.678,95 | 16.500,00 | 12.155,46 | 72,88 | 73,67 |
| R 009 | 3294 | 0111 | Članarine Savezu gradova i općina | 16.678,95 | 16.500,00 | 12.155,46 | 72,88 | 73,67 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 67.831,91 | 260.250,00 | 259.713,11 | 382,88 | 99,79 |
| | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.488,47 | 260.000,00 | 259.463,54 | 402,34 | 99,79 |
| R 010 | 3422 | 0111 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR) | 64.488,47 | 260.000,00 | 259.463,54 | 402,34 | 99,79 |
| R 011 | 3423 | 0111 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 3.343,44 | 250,00 | 249,57 | 7,46 | 99,83 |
| R 012 | 3433 | 0111 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 3.343,44 | 250,00 | 249,57 | 7,46 | 99,83 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 64.113,84 | 66.000,00 | 15.687,50 | 24,47 | 23,77 |
| | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 64.113,84 | 16.000,00 | 15.687,50 | 24,47 | 98,05 |
| R 013 | 3831 | 0111 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 64.113,84 | 16.000,00 | 15.687,50 | 24,47 | 98,05 |
| | 385 | | Izvanredni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 014 | 3859 | 0111 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| R 015 | 5445 | 0111 | Otplata glav. prim. zajmova od ostalih tuz. finan. institucija izvan jav. sektora - dugoročnih - Školska sportska dvorana - HBOR | 1.373.297,99 | 1.400.000,00 | 1.391.139,76 | 101,30 | 99,37 |
| Glava: 02 - MJESNI ODBORI Izvor 11, 46 | | | | 1.694.062,36 | 1.645.000,00 | 1.656.047,89 | 97,76 | 100,67 |
| Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI | | | | 1.694.062,36 | 1.645.000,00 | 1.656.047,89 | 97,76 | 100,67 |
| Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA | | | | 1.694.062,36 | 1.645.000,00 | 1.656.047,89 | 97,76 | 100,67 |
| Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori | | | | 960.342,34 | 950.000,00 | 966.822,60 | 100,67 | 101,77 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 934.645,36 | 940.000,00 | 960.888,64 | 102,81 | 102,22 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 732.645,36 | 785.000,00 | 824.125,53 | 112,49 | 104,98 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 384.806,40 | 385.000,00 | 403.451,63 | 104,85 | 104,79 |
| R 016 | 3223 | 0111 | Energija | 105.196,18 | 100.000,00 | 98.082,82 | 93,24 | 98,08 |
| R 017 | 3223 | 0111 | Električna energija-javna rasvjeta | 268.234,26 | 285.000,00 | 305.368,81 | 113,84 | 107,15 |
| R 018 | 3225 | 0111 | Sitni inventar MO | 11.375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 299.859,61 | 353.000,00 | 373.179,71 | 124,45 | 105,72 |
| R 019 | 3232 | 0111 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 276.077,40 | 270.000,00 | 287.891,07 | 104,28 | 106,63 |
| R 020 | 3233 | 0111 | Usluge promidžbe i informiranja | 459,38 | 3.000,00 | 281,25 | 61,22 | 9,38 |
| R 021 | 3234 | 0111 | Komunalne usluge | 19.402,35 | 80.000,00 | 85.007,39 | 438,13 | 106,26 |
| R 022 | 3237 | 0111 | Ugovori o djelu-Mjesni odbori | 3.920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.979,35 | 47.000,00 | 47.494,19 | 98,99 | 101,05 |
| R 023 | 3293 | 0111 | Reprezentacija Mjesni odbori | 47.144,97 | 47.000,00 | 47.494,19 | 100,74 | 101,05 |
| R 024 | 3299 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 834,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 202.000,00 | 155.000,00 | 136.763,11 | 67,70 | 88,23 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 202.000,00 | 155.000,00 | 136.763,11 | 67,70 | 88,23 |
| R 025 | 3811 | 0111 | Tekuće donacije u novcu | 202.000,00 | 155.000,00 | 136.763,11 | 67,70 | 88,23 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.696,98 | 10.000,00 | 5.933,96 | 23,09 | 59,34 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.696,98 | 10.000,00 | 5.933,96 | 23,09 | 59,34 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 026 | 4214 | 0111 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 25.696,98 | 10.000,00 | 5.933,96 | 23,09 | 59,34 |
| R 027 | 4227 | 0111 | Oprema | 25.696,98 | 10.000,00 | 5.933,96 | 23,09 | 59,34 |
| Aktivnost: A100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO | | | | 733.720,02 | 695.000,00 | 689.225,29 | 93,94 | 99,17 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 733.720,02 | 695.000,00 | 689.225,29 | 93,94 | 99,17 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 733.720,02 | 695.000,00 | 689.225,29 | 93,94 | 99,17 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 733.720,02 | 695.000,00 | 689.225,29 | 93,94 | 99,17 |
| R 028 | 3232 | 0620 | USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda | 231.057,50 | 55.000,00 | 50.231,25 | 21,74 | 91,33 |
| R 029 | 3232 | 0620 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina | 82.783,08 | 50.000,00 | 46.330,00 | 55,97 | 92,66 |
| R 030 | 3232 | 0620 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina | 19.334,18 | 25.000,00 | 20.641,69 | 106,76 | 82,57 |
| R 031 | 3232 | 0620 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta | 317.387,58 | 430.000,00 | 427.901,43 | 134,82 | 99,51 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 032 | 3232 | 0620 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje | 83.157,68 | 135.000,00 | 144.120,92 | 173,31 | 106,76 |
| Razdjel: 002 - ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Glava: 01 - FINANCIJSKI POSLOVI Izvor 11, 46, 71, 81 | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | | | | 4.151.208,78 | 5.837.200,00 | 5.475.861,41 | 131,91 | 93,81 |
| Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela | | | | 2.576.092,08 | 3.293.800,00 | 3.236.817,17 | 125,65 | 98,27 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 2.576.092,08 | 3.293.800,00 | 3.236.817,17 | 125,65 | 98,27 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.269.015,84 | 2.898.800,00 | 2.853.306,12 | 125,75 | 98,43 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 1.888.038,40 | 2.315.000,00 | 2.296.411,76 | 121,63 | 99,20 |
| R 033 | 3111 | 0131 | Plaće za redovan rad | 1.873.638,40 | 2.300.000,00 | 2.282.011,76 | 121,80 | 99,22 |
| R 034 | 3112 | 0131 | Plaće u naravi | 14.400,00 | 15.000,00 | 14.400,00 | 100,00 | 96,00 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 109.550,00 | 222.000,00 | 220.545,44 | 201,32 | 99,34 |
| R 035 | 3121 | 0131 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.550,00 | 222.000,00 | 220.545,44 | 201,32 | 99,34 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 271.427,44 | 361.800,00 | 336.348,92 | 123,92 | 92,97 |
| R 036 | 3132 | 0131 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 271.427,44 | 361.800,00 | 336.348,92 | 123,92 | 92,97 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 307.076,24 | 395.000,00 | 383.511,05 | 124,89 | 97,09 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 307.076,24 | 395.000,00 | 383.511,05 | 124,89 | 97,09 |
| R 037 | 3211 | 0131 | Službena putovanja | 134.106,96 | 175.000,00 | 173.084,00 | 129,06 | 98,91 |
| R 038 | 3212 | 0131 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 89.226,40 | 115.000,00 | 107.186,10 | 120,13 | 93,21 |
| R 039 | 3213 | 0131 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 83.742,88 | 105.000,00 | 103.240,95 | 123,28 | 98,32 |
| Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi | | | | 1.230.608,77 | 1.983.400,00 | 1.713.626,01 | 139,25 | 86,40 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.230.608,77 | 1.983.400,00 | 1.713.626,01 | 139,25 | 86,40 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 1.230.608,77 | 1.983.400,00 | 1.713.626,01 | 139,25 | 86,40 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 383.562,72 | 478.000,00 | 480.272,24 | 125,21 | 100,48 |
| R 040 | 3221 | 0131 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 138.188,67 | 160.000,00 | 153.175,11 | 110,84 | 95,73 |
| R 041 | 3223 | 0131 | Energija | 237.435,81 | 310.000,00 | 322.048,52 | 135,64 | 103,89 |
| R 042 | 3225 | 0131 | Sitni inventar i auto gume | 7.938,24 | 8.000,00 | 5.048,61 | 63,60 | 63,11 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 703.567,99 | 1.310.400,00 | 1.058.814,85 | 150,49 | 80,80 |
| R 043 | 3231 | 0131 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.482,10 | 130.000,00 | 96.678,81 | 106,85 | 74,37 |
| R 044 | 3234 | 0131 | Komunalne usluge | 50.909,60 | 278.000,00 | 124.642,34 | 244,83 | 44,84 |
| R 045 | 3235 | 0131 | Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R 046 | 3235 | 0131 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom) | 195.743,45 | 206.400,00 | 194.569,40 | 99,40 | 94,27 |
| R 047 | 3235 | 0131 | Zakupnine i najamnine za opremu (fotokopirka, printeri) | 53.177,55 | 65.000,00 | 63.424,10 | 119,27 | 97,58 |
| R 047A | 3235 | 0131 | Licence | 0,00 | 6.000,00 | 5.731,25 | 0,00 | 95,52 |
| R 048 | 3236 | 0131 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.980,00 | 42.000,00 | 41.216,00 | 133,04 | 98,13 |
| R 049 | 3237 | 0131 | Intelektualne i osobne usluge | 96.155,00 | 330.000,00 | 329.930,49 | 343,12 | 99,98 |
| R 050 | 3237 | 0131 | Autorski honorari | 18.325,96 | 20.000,00 | 18.325,96 | 100,00 | 91,63 |
| R 051 | 3237 | 0131 | Ugovori o djelu | 14.116,66 | 30.000,00 | 27.648,09 | 195,85 | 92,16 |
| R 052 | 3238 | 0131 | Računalne usluge | 91.075,00 | 130.000,00 | 128.141,08 | 140,70 | 98,57 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|------------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 053 | 3239 | 0131 | Ostale usluge | 59.602,67 | 70.000,00 | 25.507,33 | 42,80 | 36,44 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.478,06 | 195.000,00 | 174.538,92 | 121,65 | 89,51 |
| R 054 | 3292 | 0131 | Premije osiguranja | 69.947,86 | 100.000,00 | 92.578,48 | 132,35 | 92,58 |
| R 055 | 3295 | 0131 | Pristojbe i naknade | 32.571,06 | 50.000,00 | 38.553,50 | 118,37 | 77,11 |
| R 056 | 3295 | 0131 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv. | 12.334,14 | 15.000,00 | 13.406,94 | 108,70 | 89,38 |
| R 057 | 3299 | 0131 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.625,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 104,80 | 100,00 |
| Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi | | | | 260.251,06 | 399.000,00 | 366.132,18 | 140,68 | 91,76 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 260.251,06 | 399.000,00 | 366.132,18 | 140,68 | 91,76 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 260.251,06 | 369.000,00 | 336.132,18 | 129,16 | 91,09 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 260.251,06 | 369.000,00 | 336.132,18 | 129,16 | 91,09 |
| R 058 | 3431 | 0131 | Usluge banaka | 35.506,26 | 70.000,00 | 62.292,31 | 175,44 | 88,99 |
| R 059 | 3431 | 0131 | Usluge platnog prometa | 50.587,60 | 37.000,00 | 33.955,45 | 67,12 | 91,77 |
| R 060 | 3433 | 0131 | Ostale zatezne kamate | 0,29 | 2.000,00 | 1.885,93 | 650,320,69 | 94,30 |
| R 061 | 3434 | 0131 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - (provizija Min. financija) | 174.156,91 | 260.000,00 | 237.998,49 | 136,66 | 91,54 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 062 | 3811 | 0131 | Tekuće donacije zakladama i fondacijama | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine | | | | 84.256,87 | 161.000,00 | 159.286,05 | 189,05 | 98,94 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 84.256,87 | 161.000,00 | 159.286,05 | 189,05 | 98,94 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | | Nematerijalna imovina | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 063 | 4123 | 0131 | Licence | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.621,87 | 161.000,00 | 159.286,05 | 195,15 | 98,94 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 19.121,87 | 146.000,00 | 144.286,05 | 754,56 | 98,83 |
| R 064 | 4221 | 0131 | Uredska oprema i namještaj | 15.777,79 | 110.000,00 | 109.007,58 | 690,89 | 99,10 |
| R 065 | 4222 | 0131 | Komunikacijska oprema | 3.344,08 | 36.000,00 | 35.278,47 | 1.054,95 | 98,00 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 62.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24,00 | 100,00 |
| R 066 | 4262 | 0131 | Ulaganja u računalne programe | 62.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24,00 | 100,00 |
| Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB | | | | 10.108.017,83 | 14.987.212,00 | 13.011.367,17 | 128,72 | 86,82 |
| Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE Izvor 11, 47, 521, 531, 55, 59, 63, 71 | | | | 3.792.212,28 | 6.939.631,00 | 6.156.364,66 | 162,34 | 88,71 |
| Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA | | | | 3.792.212,28 | 6.939.631,00 | 6.156.364,66 | 162,34 | 88,71 |
| Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA | | | | 3.792.212,28 | 6.939.631,00 | 6.156.364,66 | 162,34 | 88,71 |
| Aktivnost: A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | | | | 1.424.700,00 | 4.304.031,00 | 3.579.017,00 | 251,21 | 83,16 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.424.700,00 | 2.880.911,00 | 2.768.975,95 | 194,36 | 96,11 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.424.700,00 | 2.165.248,00 | 2.094.730,75 | 147,03 | 96,74 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 1.424.700,00 | 1.746.500,00 | 1.754.018,00 | 123,11 | 100,43 |
| R 067 | 3111 | 0911 | Plaće za redovan rad - vrtić "Radost" Ludbreg | 1.424.700,00 | 1.746.500,00 | 1.754.018,00 | 123,11 | 100,43 |
| R 067A | 3113 | 0911 | Plaće za prekovremeni rad - vrtić "Radost" Ludbreg - ERASMUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|----------|------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 129.778,00 | 51.299,76 | 0,00 | 39,53 |
| R 068 | 3121 | 0911 | Ostali rashodi za zaposlene - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 129.778,00 | 51.299,76 | 0,00 | 39,53 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 288.970,00 | 289.412,99 | 0,00 | 100,15 |
| R 069 | 3132 | 0911 | Doprinos za zdravstveno osiguranje - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 288.970,00 | 289.412,99 | 0,00 | 100,15 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 702.163,00 | 660.618,13 | 0,00 | 94,08 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 175.129,00 | 147.395,36 | 0,00 | 84,16 |
| R 070 | 3211 | 0911 | Službena putovanja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 64.379,00 | 46.142,86 | 0,00 | 71,67 |
| R 071 | 3212 | 0911 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 99.000,00 | 93.262,00 | 0,00 | 94,20 |
| R 072 | 3213 | 0911 | Stručno usavršanje zaposlenika - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 11.750,00 | 7.990,50 | 0,00 | 68,00 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 373.470,00 | 381.383,65 | 0,00 | 102,12 |
| R 073 | 3221 | 0911 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 97.800,00 | 115.345,18 | 0,00 | 117,94 |
| R 074 | 3222 | 0911 | Materijal i sirovine- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 192.170,00 | 191.279,56 | 0,00 | 99,54 |
| R 075 | 3223 | 0911 | Energija- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 56.000,00 | 50.324,00 | 0,00 | 89,86 |
| R 076 | 3224 | 0911 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 2.000,00 | 869,25 | 0,00 | 43,46 |
| R 077 | 3225 | 0911 | Sitni inventar i auto gume - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 16.000,00 | 16.425,82 | 0,00 | 102,66 |
| R 078 | 3227 | 0911 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.500,00 | 7.139,84 | 0,00 | 75,16 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 120.564,00 | 100.640,13 | 0,00 | 83,47 |
| R 079 | 3231 | 0911 | Usluge telefona, pošte i prijevoza - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.700,00 | 6.694,93 | 0,00 | 69,02 |
| R 080 | 3232 | 0911 | Usluge tekućeg i invest. održavanja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 42.000,00 | 32.591,58 | 0,00 | 77,60 |
| R 081 | 3233 | 0911 | Usluge promidžbe i informiranja - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 3.000,00 | 960,00 | 0,00 | 32,00 |
| R 082 | 3234 | 0911 | Komunalne usluge - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 28.300,00 | 25.235,00 | 0,00 | 89,17 |
| R 083 | 3235 | 0911 | Zakupnine i najamnine (licence) - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 1.500,00 | 1.140,00 | 0,00 | 76,00 |
| R 084 | 3236 | 0911 | Zdravstvene i veterinarske usluge- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.000,00 | 8.583,79 | 0,00 | 95,38 |
| R 085 | 3237 | 0911 | Intelektualne usluge- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 7.000,00 | 2.434,33 | 0,00 | 34,78 |
| R 086 | 3238 | 0911 | Računalne usluge - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 2.760,00 | 2.867,50 | 0,00 | 103,89 |
| R 087 | 3239 | 0911 | Ostale usluge - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 17.304,00 | 20.133,00 | 0,00 | 116,35 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 33.000,00 | 31.198,99 | 0,00 | 94,54 |
| R 088 | 3291 | 0911 | Naknada za rad članovima upravnog vijeća - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.500,00 | 8.886,40 | 0,00 | 93,54 |
| R 089 | 3292 | 0911 | Premije osiguranja- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 3.500,00 | 3.925,71 | 0,00 | 112,16 |
| R 090 | 3295 | 0911 | Pristojbe i naknade- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 5.000,00 | 5.431,25 | 0,00 | 108,63 |
| R 091 | 3299 | 0911 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 15.000,00 | 12.955,63 | 0,00 | 86,37 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 13.500,00 | 13.627,07 | 0,00 | 100,94 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 13.500,00 | 13.627,07 | 0,00 | 100,94 |
| R 092 | 3431 | 0911 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 13.500,00 | 13.627,07 | 0,00 | 100,94 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.423.120,00 | 810.041,05 | 0,00 | 56,92 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.423.120,00 | 810.041,05 | 0,00 | 56,92 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 1.375.900,00 | 779.369,92 | 0,00 | 56,64 |
| R 093 | 4214 | 0911 | Ostali građevinski objekti - vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 1.375.900,00 | 779.369,92 | 0,00 | 56,64 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 43.070,00 | 28.522,13 | 0,00 | 66,22 |
| R 094 | 4221 | 0911 | Uredska oprema i namještaj- vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 9.160,00 | 9.547,13 | 0,00 | 104,23 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 095 | 4222 | 0911 | Komunikacijska oprema - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 095A | 4227 | 0911 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 33.910,00 | 18.975,00 | 0,00 | 55,96 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 4.150,00 | 2.149,00 | 0,00 | 51,78 |
| R 095B | 4262 | 0911 | Ulaganje u računalne programe - vrtić "Radost"Ludbreg | 0,00 | 4.150,00 | 2.149,00 | 0,00 | 51,78 |
| Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica" | | | | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| R 096 | 3811 | 0911 | Tekuće donacije u novcu | 647.200,00 | 640.000,00 | 639.200,00 | 98,76 | 99,88 |
| Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica" | | | | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| R 097 | 3811 | 0911 | Tekuće donacije u novcu | 1.090.350,00 | 1.002.000,00 | 1.001.600,00 | 91,86 | 99,96 |
| Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima | | | | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| R 098 | 3811 | 0911 | Tekuće donacije u novcu | 74.746,74 | 15.000,00 | 11.500,00 | 15,39 | 76,67 |
| Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika | | | | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| R 099 | 3811 | 0912 | Tekuće donacije u novcu | 138.578,00 | 135.000,00 | 130.680,00 | 94,30 | 96,80 |
| Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) | | | | 333.380,87 | 728.600,00 | 693.799,51 | 208,11 | 95,22 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 333.380,87 | 504.000,00 | 469.199,51 | 140,74 | 93,10 |
| | 35 | | Subvencije | 333.380,87 | 504.000,00 | 469.199,51 | 140,74 | 93,10 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 333.380,87 | 504.000,00 | 469.199,51 | 140,74 | 93,10 |
| R 100 | 3512 | 0912 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 333.380,87 | 504.000,00 | 469.199,51 | 140,74 | 93,10 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 100A | 4227 | 0912 | Oprema - Osnovna škola Ludbreg | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg | | | | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| R 101 | 3811 | 0921 | Ostale tekuće donacije | 42.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 81,78 | 100,00 |
| Aktivnost: A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima | | | | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 38 | | Ostali rashodi | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |
| R 102 | 3811 | 0911 | Tekuće donacije u novcu | 40.456,67 | 80.000,00 | 65.568,15 | 162,07 | 81,96 |
| Glava: 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA Izvor 11 | | | | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU | | | | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU | | | | 859.002,94 | 969.900,00 | 968.222,54 | 112,71 | 99,83 |
| Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga | | | | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| R 103 | 3811 | 0810 | Tekuće donacije sportskim društvima | 770.000,00 | 790.900,00 | 790.900,00 | 102,71 | 100,00 |
| Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge | | | | 71.127,94 | 93.000,00 | 92.272,62 | 129,73 | 99,22 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 71.127,94 | 93.000,00 | 92.272,62 | 129,73 | 99,22 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 71.127,94 | 93.000,00 | 92.272,62 | 129,73 | 99,22 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 58.118,18 | 70.000,00 | 71.862,26 | 123,65 | 102,66 |
| R 104 | 3223 | 0810 | Energija | 58.118,18 | 70.000,00 | 71.862,26 | 123,65 | 102,66 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 13.009,76 | 23.000,00 | 20.410,36 | 156,88 | 88,74 |
| R 105 | 3234 | 0810 | Komunalne usluge | 13.009,76 | 23.000,00 | 20.410,36 | 156,88 | 88,74 |
| Aktivnost: A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) | | | | 17.875,00 | 86.000,00 | 85.049,92 | 475,80 | 98,90 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 17.875,00 | 86.000,00 | 85.049,92 | 475,80 | 98,90 |
| | 35 | | Subvencije | 17.875,00 | 46.000,00 | 45.049,92 | 252,03 | 97,93 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 23.000,00 | 22.549,92 | 0,00 | 98,04 |
| R 106 | 3512 | 0810 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (e-Varaždin) | 0,00 | 23.000,00 | 22.549,92 | 0,00 | 98,04 |
| | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.875,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 125,87 | 97,83 |
| R 107 | 3522 | 0810 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Kretanje je život) | 17.875,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 125,87 | 97,83 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 107A | 3811 | 0810 | Ostale tekuće donacije (sportske nagrade) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Glava: 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA Izvor 11, 44 | | | | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | | | | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | | | | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza | | | | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 108 | 3232 | 0860 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE Izvor 11, 48, 49, 522, 55, 58 | | | | 2.043.609,04 | 3.974.191,00 | 2.974.449,97 | 145,55 | 74,84 |
| Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE | | | | 2.043.609,04 | 3.974.191,00 | 2.974.449,97 | 145,55 | 74,84 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUSBREG | | | | 1.378.858,00 | 3.036.604,00 | 2.054.114,58 | 148,97 | 67,65 |
| Aktivnost: A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | | | | 1.053.858,00 | 2.514.604,00 | 1.573.480,26 | 149,31 | 62,57 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.053.858,00 | 1.614.988,00 | 1.493.358,31 | 141,70 | 92,47 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 902.346,00 | 1.234.288,00 | 1.156.964,31 | 128,22 | 93,74 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 762.997,00 | 1.013.288,00 | 940.390,83 | 123,25 | 92,81 |
| R 109 | 3111 | 0820 | Plaće za redovan rad - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 762.997,00 | 1.013.288,00 | 940.390,83 | 123,25 | 92,81 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 24.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 361,45 | 100,00 |
| R 110 | 3121 | 0820 | Ostali rashodi za zaposlene - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 24.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 361,45 | 100,00 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 114.449,00 | 131.000,00 | 126.573,48 | 110,59 | 96,62 |
| R 111 | 3132 | 0820 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 114.449,00 | 131.000,00 | 126.573,48 | 110,59 | 96,62 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 151.512,00 | 320.700,00 | 290.122,79 | 191,49 | 90,47 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 31.512,00 | 62.500,00 | 53.862,14 | 170,93 | 86,18 |
| R 112 | 3211 | 0820 | Službena putovanja - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 0,00 | 25.000,00 | 16.492,37 | 0,00 | 65,97 |
| R 113 | 3212 | 0820 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 31.512,00 | 37.500,00 | 37.369,77 | 118,59 | 99,65 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 223.700,00 | 217.546,53 | 233,92 | 97,25 |
| R 114 | 3221 | 0820 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 16.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 181,82 | 100,00 |
| R 115 | 3223 | 0820 | Energija - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 86,67 | 100,00 |
| R 116 | 3224 | 0820 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 1.500,00 | 128.700,00 | 122.546,53 | 8.169,77 | 95,22 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 30.000,00 | 14.976,75 | 59,91 | 49,92 |
| R 117 | 3239 | 0820 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 25.000,00 | 30.000,00 | 14.976,75 | 59,91 | 49,92 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.737,37 | 186,87 | 83,05 |
| R 118 | 3292 | 0820 | Premije osiguranja - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.737,37 | 186,87 | 83,05 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 46.271,21 | 0,00 | 77,12 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 46.271,21 | 0,00 | 77,12 |
| R 119 | 3431 | 0820 | Ostali financijski rashodi - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 0,00 | 60.000,00 | 46.271,21 | 0,00 | 77,12 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 899.616,00 | 80.121,95 | 0,00 | 8,91 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 843.616,00 | 67.621,95 | 0,00 | 8,02 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 843.616,00 | 67.621,95 | 0,00 | 8,02 |
| R 120 | 4223 | 0820 | Oprema za održavanje i zaštitu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 0,00 | 843.616,00 | 67.621,95 | 0,00 | 8,02 |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 56.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 22,32 |
| | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 56.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 22,32 |
| R 121 | 4511 | 0820 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 0,00 | 56.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 22,32 |
| Aktivnost: A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |
| R 122 | 3811 | 0820 | Tekuće donacije u novcu - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Lusbreg | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Aktivnost: A100064 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost | | | | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| R 123 | 3233 | 0473 | Promidžbeni materijali - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 25.000,00 | 140.000,00 | 102.040,22 | 408,16 | 72,89 |
| Aktivnost: A100076 - Centar za kulturu - redovna djelatnost | | | | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| R 124 | 3235 | 0820 | Zakupnine i najamnine za opremu - Centar za kulturu i informiranje "D.Novak" Ludbreg | 100.000,00 | 82.000,00 | 78.594,10 | 78,59 | 95,85 |
| Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG | | | | 644.751,04 | 917.587,00 | 900.335,39 | 139,64 | 98,12 |
| Aktivnost: A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg | | | | 557.098,53 | 717.898,00 | 703.920,44 | 126,35 | 98,05 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 542.098,53 | 672.898,00 | 660.544,38 | 121,85 | 98,16 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 408.020,25 | 479.600,00 | 479.600,00 | 117,54 | 100,00 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 338.287,14 | 382.000,00 | 382.000,00 | 112,92 | 100,00 |
| R 125 | 3111 | 0820 | Plaće za redovan rad -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 338.287,14 | 382.000,00 | 382.000,00 | 112,92 | 100,00 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 17.300,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 200,00 | 100,00 |
| R 126 | 3121 | 0820 | Ostali rashodi za zaposlene -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 17.300,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 52.433,11 | 63.000,00 | 63.000,00 | 120,15 | 100,00 |
| R 127 | 3132 | 0820 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 52.433,11 | 63.000,00 | 63.000,00 | 120,15 | 100,00 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 132.078,28 | 190.298,00 | 178.403,42 | 135,07 | 93,75 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 22.672,00 | 36.700,00 | 36.250,92 | 159,89 | 98,78 |
| R 128 | 3211 | 0820 | Službena putovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.806,30 | 156,13 | 97,58 |
| R 129 | 3212 | 0820 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 16.272,00 | 26.000,00 | 25.767,02 | 158,35 | 99,10 |
| R 130 | 3213 | 0820 | Stručno usavršavanje zaposlenika-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 1.400,00 | 2.700,00 | 2.677,60 | 191,26 | 99,17 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 17.762,91 | 20.500,00 | 20.247,25 | 113,99 | 98,77 |
| R 131 | 3221 | 0820 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 11.666,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 102,86 | 100,00 |
| R 132 | 3224 | 0820 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,69 | 99,98 | 99,98 |
| R 133 | 3225 | 0820 | Sitni inventar i auto gume-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.096,57 | 6.500,00 | 6.247,56 | 152,51 | 96,12 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 72.604,48 | 103.683,00 | 98.249,47 | 135,32 | 94,76 |
| R 134 | 3231 | 0820 | Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 9.721,57 | 11.000,00 | 10.353,27 | 106,50 | 94,12 |
| R 135 | 3232 | 0820 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 100,00 | 100,00 |
| R 136 | 3233 | 0820 | Usluge promidžbe i informiranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.375,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 102,86 | 100,00 |
| R 137 | 3237 | 0820 | Intelektualne i osobne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 29.944,57 | 40.000,00 | 37.343,69 | 124,71 | 93,36 |
| R 138 | 3237 | 0820 | Ugovori o djelu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 11.250,00 | 24.503,00 | 24.503,00 | 217,80 | 100,00 |
| R 139 | 3238 | 0820 | Računalne usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 8.077,78 | 10.500,00 | 9.055,51 | 112,10 | 86,24 |
| R 140 | 3239 | 0820 | Ostale usluge-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 7.055,56 | 11.000,00 | 10.314,00 | 146,18 | 93,76 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.038,89 | 29.415,00 | 23.655,78 | 124,25 | 80,42 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 141 | 3292 | 0820 | Premije osiguranja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 3.000,00 | 4.915,00 | 4.314,22 | 143,81 | 87,78 |
| R 142 | 3293 | 0820 | Reprezentacija-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 4.038,89 | 6.500,00 | 5.084,88 | 125,90 | 78,23 |
| R 143 | 3299 | 0820 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 12.000,00 | 18.000,00 | 14.256,68 | 118,81 | 79,20 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.540,96 | 127,05 | 84,70 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.540,96 | 127,05 | 84,70 |
| R 144 | 3434 | 0820 | Ostali nespomenuti financijski rashodi-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.540,96 | 127,05 | 84,70 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 45.000,00 | 43.376,06 | 289,17 | 96,39 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 45.000,00 | 43.376,06 | 289,17 | 96,39 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 35.000,00 | 33.376,06 | 0,00 | 95,36 |
| R 145 | 4212 | 0820 | Poslovni objekti - Zgrade kulturnih institucija -Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 0,00 | 35.000,00 | 33.376,06 | 0,00 | 95,36 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| R 146 | 4221 | 0820 | Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi | | | | 87.652,51 | 199.689,00 | 196.414,95 | 224,08 | 98,36 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 32.374,73 | 91.689,00 | 88.852,72 | 274,45 | 96,91 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 32.374,73 | 91.689,00 | 88.852,72 | 274,45 | 96,91 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 32.374,73 | 91.689,00 | 88.852,72 | 274,45 | 96,91 |
| R 147 | 3811 | 0820 | Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 32.374,73 | 91.689,00 | 88.852,72 | 274,45 | 96,91 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| R 148 | 4241 | 0820 | Knjige-Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 55.277,78 | 108.000,00 | 107.562,23 | 194,58 | 99,59 |
| Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| R 149 | 3811 | 0820 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. Izvor 11 | | | | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA | | | | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA | | | | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija | | | | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 299.796,05 | 438.000,00 | 380.178,20 | 126,81 | 86,80 |
| R 150 | 3233 | 0820 | Usluge promidžbe i informiranja | 57.716,35 | 160.000,00 | 121.649,75 | 210,77 | 76,03 |
| R 151 | 3233 | 0820 | Promidžbeni materijali | 10.020,00 | 30.000,00 | 27.605,00 | 275,50 | 92,02 |
| R 152 | 3235 | 0820 | Zakupnine i najamnine za opremu | 170.312,50 | 186.000,00 | 173.575,00 | 101,92 | 93,32 |
| R 153 | 3239 | 0820 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 30.875,00 | 42.000,00 | 39.648,45 | 128,42 | 94,40 |
| R 154 | 3239 | 0820 | Ostale nespomenute usluge | 30.872,20 | 20.000,00 | 17.700,00 | 57,33 | 88,50 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 155 | 3811 | 0820 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI Izvor 11, 54, 71 | | | | 627.589,35 | 665.000,00 | 622.853,77 | 99,25 | 93,66 |
| Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI | | | | 627.589,35 | 665.000,00 | 622.853,77 | 99,25 | 93,66 |
| Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB | | | | 627.589,35 | 665.000,00 | 622.853,77 | 99,25 | 93,66 |
| Aktivnost: A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi | | | | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| R 156 | 3721 | 1070 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 245.189,35 | 255.000,00 | 231.253,77 | 94,32 | 90,69 |
| Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima | | | | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| R 157 | 3721 | 0980 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 280.100,00 | 280.000,00 | 267.400,00 | 95,47 | 95,50 |
| Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu | | | | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| R 158 | 3721 | 1040 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 102.300,00 | 130.000,00 | 124.200,00 | 121,41 | 95,54 |
| Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA Izvor 11 | | | | 510.415,64 | 564.518,00 | 534.280,13 | 104,68 | 94,64 |
| Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI | | | | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB | | | | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga | | | | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| R 159 | 3811 | 0620 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg | 201.965,64 | 179.518,00 | 179.040,38 | 88,65 | 99,73 |
| Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA | | | | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA | | | | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva | | | | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| R 160 | 3811 | 0620 | Ostale tekuće donacije | 308.450,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 115,17 | 92,27 |
| Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE Izvor 11 | | | | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE | | | | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE | | | | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture | | | | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| R 161 | 3811 | 0620 | Tekuće donacije u novcu | 153.778,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | 78,03 | 100,00 |
| Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA Izvor 11, 46 | | | | 1.275.756,79 | 666.000,00 | 666.973,17 | 52,28 | 100,15 |
| Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | 1.275.756,79 | 666.000,00 | 666.973,17 | 52,28 | 100,15 |
| Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE | | | | 1.275.756,79 | 666.000,00 | 666.973,17 | 52,28 | 100,15 |
| Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega | | | | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| R 162 | 3811 | 0320 | Tekuće donacije u novcu | 1.212.719,29 | 626.000,00 | 625.498,17 | 51,58 | 99,92 |
| Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS | | | | 63.037,50 | 40.000,00 | 41.475,00 | 65,79 | 103,69 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 63.037,50 | 40.000,00 | 41.475,00 | 65,79 | 103,69 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 35.162,50 | 20.000,00 | 21.475,00 | 61,07 | 107,38 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 35.162,50 | 20.000,00 | 21.475,00 | 61,07 | 107,38 |
| R 163 | 3237 | 0220 | Intelektualne usluge | 35.162,50 | 20.000,00 | 21.475,00 | 61,07 | 107,38 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 27.875,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71,75 | 100,00 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 27.875,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71,75 | 100,00 |
| R 164 | 3811 | 0220 | Tekuće donacije u novcu | 27.875,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 71,75 | 100,00 |
| Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA Izvor 11, 44 | | | | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA | | | | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA | | | | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| Aktivnost: A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost | | | | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| R 165 | 3811 | 0473 | Tekuće donacije u novcu | 218.478,96 | 354.472,00 | 297.083,38 | 135,98 | 83,81 |
| Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA Izvor 11 | | | | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA | | | | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA | | | | 206.292,82 | 245.500,00 | 241.161,35 | 116,90 | 98,23 |
| Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg | | | | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |
| | 35 | | Subvencije | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |
| R 166 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 81.666,76 | 70.000,00 | 70.000,08 | 85,71 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije | | | | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| | 35 | | Subvencije | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| R 167 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.916,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 92,31 | 100,00 |
| Aktivnost: A100050 - Financiranje - Radio Varaždin | | | | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| | 35 | | Subvencije | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| R 168 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.148,46 | 10.500,00 | 10.025,00 | 38,34 | 95,48 |
| Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti | | | | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 35 | | Subvencije | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| R 169 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 19.999,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100077 - Financiranje e-Varaždin | | | | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| | 35 | | Subvencije | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| R 170 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin | 25.561,49 | 28.000,00 | 25.037,52 | 97,95 | 89,42 |
| Aktivnost: A100078 - Financiranje Sjever.hr | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | | Subvencije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 171 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Srce TV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100079 - Financiranje Ciudad d.o.o. | | | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 35 | | Subvencije | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 172 | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima - Financiranje Gradonačelnik.hr | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100080 - Financiranje N1 Televizije | | | | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| | 35 | | Subvencije | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| R 172A | 3512 | 0830 | Subvencije trgovačkim društvima - sufinanciranje N1 televizije | 0,00 | 63.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 98,57 |
| Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Izvor 11 | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Glavni program: P17 - POLITIČKE STRANKE | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Program: 1025 - POLITIČKE STRANKE | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Aktivnost: A100052 - Donacije političkim strankama | | | | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| R 173 | 3811 | 0160 | Ostale tekuće donacije | 87.150,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 57,14 | 99,60 |
| Razdjel: 004 - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU | | | | 6.720.376,95 | 20.780.427,00 | 19.906.777,20 | 296,22 | 95,80 |
| Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izvor 11, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 71 | | | | 6.720.376,95 | 20.780.427,00 | 19.906.777,20 | 296,22 | 95,80 |
| Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | 6.720.376,95 | 20.780.427,00 | 19.906.777,20 | 296,22 | 95,80 |
| Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | 6.200.739,75 | 20.232.427,00 | 19.359.543,60 | 312,21 | 95,69 |
| Aktivnost: A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture | | | | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| R 174 | 3232 | 0620 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg | 1.770.979,07 | 1.739.000,00 | 1.771.259,15 | 100,02 | 101,86 |
| Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije | | | | 481.575,00 | 1.159.000,00 | 1.127.112,81 | 234,05 | 97,25 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 481.575,00 | 1.159.000,00 | 1.127.112,81 | 234,05 | 97,25 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 481.575,00 | 1.159.000,00 | 1.127.112,81 | 234,05 | 97,25 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 481.575,00 | 1.159.000,00 | 1.127.112,81 | 234,05 | 97,25 |
| R 175 | 4263 | 0620 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.) | 481.575,00 | 840.000,00 | 812.112,81 | 168,64 | 96,68 |
| R 176 | 4263 | 0620 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.) - Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstener" | 0,00 | 319.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 98,75 |
| Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | | | | 3.948.185,68 | 17.334.427,00 | 16.461.171,64 | 416,93 | 94,96 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 2.110.820,64 | 3.513.000,00 | 3.301.898,88 | 156,43 | 93,99 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 2.108.866,14 | 2.952.000,00 | 2.826.494,68 | 134,03 | 95,75 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 2.094.227,33 | 2.918.500,00 | 2.793.297,68 | 133,38 | 95,71 |
| R 177 | 3232 | 0620 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti | 1.330.141,93 | 1.230.000,00 | 1.132.605,26 | 85,15 | 92,08 |
| R 178 | 3232 | 0620 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | 0,00 | 390.000,00 | 389.657,92 | 0,00 | 99,91 |
| R 178A | 3232 | 0620 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - klizište Globočec | 0,00 | 473.500,00 | 473.328,44 | 0,00 | 99,96 |
| R 179 | 3234 | 0620 | Deratizacija i dezinsekcija | 166.246,88 | 90.000,00 | 88.010,00 | 52,94 | 97,79 |
| R 180 | 3234 | 0620 | Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode | 24.498,73 | 25.000,00 | 24.328,41 | 99,30 | 97,31 |
| R 181 | 3236 | 0620 | Veterinarske usluge | 95.287,50 | 110.000,00 | 119.220,63 | 125,12 | 108,38 |
| R 182 | 3236 | 0620 | Laboratorijske usluge | 31.367,40 | 40.000,00 | 32.042,05 | 102,15 | 80,11 |
| R 183 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge | 446.684,89 | 560.000,00 | 534.104,97 | 119,57 | 95,38 |
| R 184 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - Strategija prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.638,81 | 33.500,00 | 33.197,00 | 226,77 | 99,10 |
| R 185 | 3295 | 0620 | Pristojbe i naknade | 14.638,81 | 9.000,00 | 8.947,00 | 61,12 | 99,41 |
| R 185AA | 3299 | 0620 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 24.500,00 | 24.250,00 | 0,00 | 98,98 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 54.000,00 | 53.927,12 | 0,00 | 99,87 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 54.000,00 | 53.927,12 | 0,00 | 99,87 |
| R 185AAA | 3434 | 0620 | Ostali nespomenuti financijski rashodi-ošasna imovina | 0,00 | 54.000,00 | 53.927,12 | 0,00 | 99,87 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 185A | 3632 | 0620 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.954,50 | 41.000,00 | 40.072,49 | 2.050,27 | 97,74 |
| | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.954,50 | 41.000,00 | 40.072,49 | 2.050,27 | 97,74 |
| R 186 | 3721 | 0620 | Ostale naknade iz proračuna u novcu-Romi | 1.954,50 | 41.000,00 | 40.072,49 | 2.050,27 | 97,74 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | 466.000,00 | 381.404,59 | 0,00 | 81,85 |
| | 386 | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 466.000,00 | 381.404,59 | 0,00 | 81,85 |
| R 186A | 3862 | 0620 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.) | 0,00 | 466.000,00 | 381.404,59 | 0,00 | 81,85 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.837.365,04 | 13.821.427,00 | 13.159.272,76 | 716,20 | 95,21 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 374.376,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 196,98 | 92,18 |
| | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 374.376,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 196,98 | 92,18 |
| R 187 | 4111 | 0620 | Građevinsko zemljište | 374.376,00 | 800.000,00 | 737.434,10 | 196,98 | 92,18 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.462.989,04 | 12.856.427,00 | 12.257.339,37 | 837,83 | 95,34 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 869.925,23 | 12.143.000,00 | 11.531.334,47 | 1.325,55 | 94,96 |
| R 187A | 4212 | 0620 | Ostali poslovni građevinski objekti | 0,00 | 3.263.000,00 | 3.262.475,87 | 0,00 | 99,98 |
| R 188 | 4213 | 0620 | Ceste | 320.936,03 | 8.330.000,00 | 7.792.896,84 | 2.428,18 | 93,55 |
| R 189 | 4214 | 0620 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 38.214,59 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 190 | 4214 | 0620 | Energetski i komunikacijski vodovi | 510.774,61 | 500.000,00 | 475.961,76 | 93,18 | 95,19 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 593.063,81 | 713.427,00 | 726.004,90 | 122,42 | 101,76 |
| R 191 | 4227 | 0620 | Oprema | 593.063,81 | 713.427,00 | 726.004,90 | 122,42 | 101,76 |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 165.000,00 | 164.499,29 | 0,00 | 99,70 |
| | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 165.000,00 | 164.499,29 | 0,00 | 99,70 |
| R 192 | 4511 | 0620 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vatrogasni dom rekonstrukcija krovišta | 0,00 | 165.000,00 | 164.499,29 | 0,00 | 99,70 |
| | 454 | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 193 | 4541 | 0620 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - groblje Ludbreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | | | | 519.637,20 | 548.000,00 | 547.233,60 | 105,31 | 99,86 |
| Aktivnost: A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model) | | | | 519.637,20 | 548.000,00 | 547.233,60 | 105,31 | 99,86 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 519.637,20 | 548.000,00 | 547.233,60 | 105,31 | 99,86 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 519.637,20 | 548.000,00 | 547.233,60 | 105,31 | 99,86 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 519.637,20 | 548.000,00 | 547.233,60 | 105,31 | 99,86 |
| R 193A | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine za opremu | 0,00 | 28.000,00 | 27.596,40 | 0,00 | 98,56 |
| R 194 | 3239 | 0620 | Naknada za energetske usluge | 519.637,20 | 520.000,00 | 519.637,20 | 100,00 | 99,93 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 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 |
| | 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 194A | 4231 | 0620 | Bicikli (elektro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 195 | 4263 | 0620 | Dokumenti prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 005 - ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM | | | | 3.137.257,48 | 8.080.681,00 | 7.591.577,72 | 241,98 | 93,95 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO Izvor 11, 40, 50, 57, 59, 71 | | | | 712.928,83 | 862.500,00 | 824.648,50 | 115,67 | 95,61 |
| Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO | | | | 712.928,83 | 862.500,00 | 824.648,50 | 115,67 | 95,61 |
| Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | | | | 393.368,75 | 575.500,00 | 535.752,48 | 136,20 | 93,09 |
| Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva | | | | 93.089,62 | 88.000,00 | 58.717,68 | 63,08 | 66,72 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 93.089,62 | 88.000,00 | 58.717,68 | 63,08 | 66,72 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 15.279,60 | 0,00 | 76,40 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 15.279,60 | 0,00 | 76,40 |
| R 196 | 3239 | 0490 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 20.000,00 | 15.279,60 | 0,00 | 76,40 |
| | 35 | | Subvencije | 93.089,62 | 68.000,00 | 43.438,08 | 46,66 | 63,88 |
| | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 197 | 3512 | 0490 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG | 34.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.089,62 | 50.000,00 | 43.438,08 | 73,51 | 86,88 |
| R 198 | 3523 | 0490 | Subvencije obrtnicima | 59.089,62 | 50.000,00 | 43.438,08 | 73,51 | 86,88 |
| Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD | | | | 2.279,13 | 57.500,00 | 49.754,96 | 2.183,07 | 86,53 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 2.279,13 | 57.500,00 | 49.754,96 | 2.183,07 | 86,53 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 41.500,00 | 36.318,58 | 0,00 | 87,51 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 0,00 | 35.000,00 | 31.099,18 | 0,00 | 88,85 |
| R 198A | 3111 | 0620 | Plaće za zaposlene - javni radovi | 0,00 | 35.000,00 | 31.099,18 | 0,00 | 88,85 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 6.500,00 | 5.219,40 | 0,00 | 80,30 |
| R 198B | 3132 | 0620 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi | 0,00 | 6.500,00 | 5.219,40 | 0,00 | 80,30 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 2.279,13 | 16.000,00 | 13.436,38 | 589,54 | 83,98 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.000,00 | 775,28 | 0,00 | 77,53 |
| R 198C | 3227 | 0620 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.000,00 | 775,28 | 0,00 | 77,53 |
| | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.279,13 | 15.000,00 | 12.661,10 | 555,52 | 84,41 |
| R 199 | 3241 | 0620 | Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere | 2.279,13 | 15.000,00 | 12.661,10 | 555,52 | 84,41 |
| Aktivnost: A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora | | | | 298.000,00 | 430.000,00 | 427.279,84 | 143,38 | 99,37 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 298.000,00 | 430.000,00 | 427.279,84 | 143,38 | 99,37 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 171.500,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 180,76 | 100,00 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 171.500,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 180,76 | 100,00 |
| R 200 | 3232 | 0620 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 171.500,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 180,76 | 100,00 |
| | 35 | | Subvencije | 126.500,00 | 120.000,00 | 117.279,84 | 92,71 | 97,73 |
| | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 126.500,00 | 120.000,00 | 117.279,84 | 92,71 | 97,73 |
| R 201 | 3522 | 0620 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 126.500,00 | 120.000,00 | 117.279,84 | 92,71 | 97,73 |
| Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | | | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi | | | | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| | 35 | | Subvencije | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |
| R 202 | 3523 | 0421 | Subvencije poljoprivrednicima | 319.560,08 | 287.000,00 | 288.896,02 | 90,40 | 100,66 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI Izvor 11, 44, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 71 | | | | 2.424.328,65 | 7.218.181,00 | 6.766.929,22 | 279,13 | 93,75 |
| Glavni program: P21 - PROGRAM PROJEKATA EU | | | | 2.424.328,65 | 7.218.181,00 | 6.766.929,22 | 279,13 | 93,75 |
| Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA | | | | 2.424.328,65 | 7.218.181,00 | 6.766.929,22 | 279,13 | 93,75 |
| Aktivnost: KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park" | | | | 1.067.393,74 | 4.044.952,00 | 4.021.120,58 | 376,72 | 99,41 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 479.022,85 | 1.152.202,00 | 1.150.244,53 | 240,12 | 99,83 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 291.150,49 | 321.000,00 | 318.801,09 | 109,50 | 99,31 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 253.174,32 | 278.000,00 | 276.350,96 | 109,15 | 99,41 |
| R 203 | 3111 | 0860 | Plaće za redovan rad - "Arheološki park" | 253.174,32 | 278.000,00 | 276.350,96 | 109,15 | 99,41 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 37.976,17 | 43.000,00 | 42.450,13 | 111,78 | 98,72 |
| R 204 | 3132 | 0860 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park" | 37.976,17 | 43.000,00 | 42.450,13 | 111,78 | 98,72 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 8.619,40 | 8.100,00 | 8.450,40 | 98,04 | 104,33 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 8.619,40 | 8.100,00 | 8.450,40 | 98,04 | 104,33 |
| R 205 | 3212 | 0860 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park | 8.619,40 | 8.100,00 | 8.450,40 | 98,04 | 104,33 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 179.252,96 | 823.102,00 | 822.993,04 | 459,12 | 99,99 |
| | 368 | | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 179.252,96 | 823.102,00 | 822.993,04 | 459,12 | 99,99 |
| R 206 | 3682 | 0820 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HOTEL CRNKOVIĆ | 0,00 | 729.202,00 | 729.155,50 | 0,00 | 99,99 |
| R 207 | 3682 | 0860 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG-zanatski trg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 208 | 3682 | 0860 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA | 163.274,69 | 44.600,00 | 44.561,19 | 27,29 | 99,91 |
| R 209 | 3682 | 0860 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 15.978,27 | 49.300,00 | 49.276,35 | 308,40 | 99,95 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 588.370,89 | 2.892.750,00 | 2.870.876,05 | 487,94 | 99,24 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 588.370,89 | 2.863.000,00 | 2.841.126,05 | 482,88 | 99,24 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 475.570,89 | 2.750.000,00 | 2.728.326,05 | 573,69 | 99,21 |
| R 210 | 4212 | 0860 | Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) | 475.570,89 | 2.750.000,00 | 2.728.326,05 | 573,69 | 99,21 |
| R 210A | 4214 | 0860 | Ostali nespomenuti građevinski objekti - ŠETNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 211 | 4227 | 0860 | Oprema - Arheološki park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 112.800,00 | 113.000,00 | 112.800,00 | 100,00 | 99,82 |
| R 212 | 4262 | 0860 | Ulaganja u računalne programe - Arheološki park | 112.800,00 | 113.000,00 | 112.800,00 | 100,00 | 99,82 |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 212A | 4511 | 0860 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - CRKVA LUDBREG | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: TP100003 - Tekući projekt: Zeleno želimo | | | | 216.339,69 | 316.520,00 | 315.261,98 | 145,73 | 99,60 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 216.339,69 | 316.520,00 | 315.261,98 | 145,73 | 99,60 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 140.593,59 | 188.400,00 | 187.478,06 | 133,35 | 99,51 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 122.255,26 | 161.700,00 | 160.925,32 | 131,63 | 99,52 |
| R 213 | 3111 | 0620 | Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo" | 122.255,26 | 161.700,00 | 160.925,32 | 131,63 | 99,52 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 18.338,33 | 26.700,00 | 26.552,74 | 144,79 | 99,45 |
| R 214 | 3132 | 0620 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo" | 18.338,33 | 26.700,00 | 26.552,74 | 144,79 | 99,45 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 75.746,10 | 128.120,00 | 127.783,92 | 168,70 | 99,74 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|------------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 30.135,29 | 23.900,00 | 23.840,52 | 79,11 | 99,75 |
| R 215 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - Zeleno želimo | 23.592,79 | 13.700,00 | 13.663,52 | 57,91 | 99,73 |
| R 216 | 3212 | 0620 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Zeleno želimo" | 6.542,50 | 10.200,00 | 10.177,00 | 155,55 | 99,77 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 45.610,81 | 84.700,00 | 84.431,27 | 185,11 | 99,68 |
| R 217 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - "Zeleno želimo" | 24.067,50 | 84.000,00 | 83.731,27 | 347,90 | 99,68 |
| R 218 | 3233 | 0620 | Promidžbeni materijali - Zeleno želimo | 21.543,31 | 700,00 | 700,00 | 3,25 | 100,00 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 19.520,00 | 19.512,13 | 0,00 | 99,96 |
| R 219 | 3295 | 0620 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 19.520,00 | 19.512,13 | 0,00 | 99,96 |
| Aktivnost: TP100004 - Tekući projekt "Ecosmartcities" | | | | 231.728,43 | 263.030,00 | 261.438,44 | 112,82 | 99,39 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 231.728,43 | 263.030,00 | 261.438,44 | 112,82 | 99,39 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 182.024,94 | 16.190,00 | 16.187,92 | 8,89 | 99,99 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 159.668,07 | 14.570,00 | 14.568,02 | 9,12 | 99,99 |
| R 220 | 3111 | 0620 | Plaće za redovan rad - "Ecosmartcities" | 159.668,07 | 14.570,00 | 14.568,02 | 9,12 | 99,99 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 22.356,87 | 1.620,00 | 1.619,90 | 7,25 | 99,99 |
| R 221 | 3132 | 0620 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Ecosmartcities" | 22.356,87 | 1.620,00 | 1.619,90 | 7,25 | 99,99 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 37.089,49 | 246.840,00 | 245.250,52 | 661,24 | 99,36 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 7.514,74 | 840,00 | 745,89 | 9,93 | 88,80 |
| R 222 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - "Ecosmartcities" | 1.740,54 | 300,00 | 209,59 | 12,04 | 69,86 |
| R 223 | 3212 | 0620 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Ecosmartcities" | 5.774,20 | 540,00 | 536,30 | 9,29 | 99,31 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 29.574,75 | 246.000,00 | 244.504,63 | 826,73 | 99,39 |
| R 223A | 3233 | 0620 | Ostale usluge promidžbe i informiranja - "Ecosmartcities" | 0,00 | 11.000,00 | 10.924,20 | 0,00 | 99,31 |
| R 224 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - "Ecosmartcities" | 29.574,75 | 180.000,00 | 179.055,43 | 605,43 | 99,48 |
| R 224A | 3239 | 0620 | Grafičke i tiskarske usluge - "Ecosmartcities" | 0,00 | 55.000,00 | 54.525,00 | 0,00 | 99,14 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 12.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 225 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSZEG - "Ecosmartcities" | 12.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100005 - Tekući projekt: "Desco" | | | | 681.127,16 | 325.439,00 | 325.229,47 | 47,75 | 99,94 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 681.127,16 | 325.439,00 | 325.229,47 | 47,75 | 99,94 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 193.534,30 | 42.700,00 | 42.597,99 | 22,01 | 99,76 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 169.499,71 | 37.800,00 | 37.721,97 | 22,25 | 99,79 |
| R 226 | 3111 | 0620 | Plaće za redovan rad - "Desco" | 169.499,71 | 37.800,00 | 37.721,97 | 22,25 | 99,79 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 24.034,59 | 4.900,00 | 4.876,02 | 20,29 | 99,51 |
| R 227 | 3132 | 0620 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Desco" | 24.034,59 | 4.900,00 | 4.876,02 | 20,29 | 99,51 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 278.516,52 | 224.830,00 | 224.723,59 | 80,69 | 99,95 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 23.330,86 | 7.113,00 | 7.077,84 | 30,34 | 99,51 |
| R 228 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - "Desco" | 10.763,36 | 4.113,00 | 4.112,64 | 38,21 | 99,99 |
| R 229 | 3212 | 0620 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Desco" | 12.567,50 | 3.000,00 | 2.965,20 | 23,59 | 98,84 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 255.185,66 | 217.717,00 | 217.645,75 | 85,29 | 99,97 |
| R 230 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - "Desco" | 14.364,16 | 54.900,00 | 54.870,00 | 381,99 | 99,95 |
| R 231 | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine - "Desco" | 2.100,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 105,71 | 100,00 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|------------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 232 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - "Desco" | 238.721,50 | 146.497,00 | 146.497,00 | 61,37 | 100,00 |
| R 233 | 3239 | 0620 | Grafičke i tiskarske usluge - Desco | 0,00 | 14.100,00 | 14.058,75 | 0,00 | 99,71 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 209.076,34 | 57.909,00 | 57.907,89 | 27,70 | 100,00 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 26.061,19 | 9.110,00 | 9.109,04 | 34,95 | 99,99 |
| R 234 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Desco" | 26.061,19 | 9.110,00 | 9.109,04 | 34,95 | 99,99 |
| | 368 | | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 183.015,15 | 48.799,00 | 48.798,85 | 26,66 | 100,00 |
| R 235 | 3681 | 0620 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijennosa EU sredstava - PRELOG - "Desco" | 183.015,15 | 48.799,00 | 48.798,85 | 26,66 | 100,00 |
| Aktivnost: TP100006 - Tekući projekt: "Happy Bike" | | | | 186.340,63 | 713.852,00 | 713.733,33 | 383,03 | 99,98 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 186.340,63 | 418.845,00 | 418.727,08 | 224,71 | 99,97 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 63.457,11 | 32.300,00 | 32.183,08 | 50,72 | 99,64 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 55.180,07 | 29.800,00 | 29.734,03 | 53,89 | 99,78 |
| R 236 | 3111 | 0620 | Plaće za redovan rad - "Happy bike" | 55.180,07 | 29.800,00 | 29.734,03 | 53,89 | 99,78 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 8.277,04 | 2.500,00 | 2.449,05 | 29,59 | 97,96 |
| R 237 | 3132 | 0620 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Happy bike" | 8.277,04 | 2.500,00 | 2.449,05 | 29,59 | 97,96 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 122.883,52 | 386.545,00 | 386.544,00 | 314,56 | 100,00 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.383,52 | 970,00 | 969,00 | 40,65 | 99,90 |
| R 238 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - "Happy bike" | 643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 239 | 3212 | 0620 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Happy bike" | 1.740,00 | 970,00 | 969,00 | 55,69 | 99,90 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 120.500,00 | 385.575,00 | 385.575,00 | 319,98 | 100,00 |
| R 240 | 3233 | 0620 | Promidžbeni materijali | 0,00 | 219.125,00 | 219.125,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 241 | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine - "Happy bike" | 10.250,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 34,15 | 100,00 |
| R 242 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - "Happy bike" | 110.250,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | 147,80 | 100,00 |
| | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 295.007,00 | 295.006,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 295.007,00 | 295.006,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 295.007,00 | 295.006,25 | 0,00 | 100,00 |
| R 243 | 4227 | 0620 | Oprema-Happy bike | 0,00 | 295.007,00 | 295.006,25 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: TP100008 - "Dvije i pol minute do ponoći" | | | | 36.062,06 | 51.600,00 | 33.824,20 | 93,79 | 65,55 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 36.062,06 | 51.600,00 | 33.824,20 | 93,79 | 65,55 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 36.062,06 | 51.600,00 | 33.824,20 | 93,79 | 65,55 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 25.196,57 | 20.100,00 | 8.069,20 | 32,02 | 40,15 |
| R 244 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - "Dvije i pol minute do ponoći" | 25.196,57 | 20.100,00 | 8.069,20 | 32,02 | 40,15 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 26.500,00 | 25.755,00 | 0,00 | 97,19 |
| R 245 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - "Dvije i pol minute do ponoći" | 0,00 | 4.000,00 | 3.575,00 | 0,00 | 89,38 |
| R 246 | 3237 | 0620 | Intelektualne usluge - "Dvije i pol minute do ponoći" | 0,00 | 22.500,00 | 22.180,00 | 0,00 | 98,58 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.865,49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 247 | 3293 | 0620 | Reprezentacija - "Dvije i pol minute do ponoći" | 10.865,49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100009 - Tekući projekt: AR EDU | | | | 5.336,94 | 30.600,00 | 25.006,56 | 468,56 | 81,72 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 5.336,94 | 30.600,00 | 25.006,56 | 468,56 | 81,72 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 5.336,94 | 30.600,00 | 25.006,56 | 468,56 | 81,72 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 5.336,94 | 19.100,00 | 13.506,56 | 253,08 | 70,71 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|---|------------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| R 248 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - AR EDU | 5.336,94 | 19.100,00 | 13.506,56 | 253,08 | 70,71 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 249 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - AR EDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 250 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - AR EDU | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost: TP100010 - Tekući projekat - ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS | | | | 0,00 | 132.153,00 | 31.651,06 | 0,00 | 23,95 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 132.153,00 | 31.651,06 | 0,00 | 23,95 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 31.950,00 | 31.651,06 | 0,00 | 99,06 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 21.000,00 | 20.701,06 | 0,00 | 98,58 |
| R 251 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 21.000,00 | 20.701,06 | 0,00 | 98,58 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 252 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 0,00 | - 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 252A | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 252B | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 253 | 3239 | 0620 | Ostale usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 253A | 3239 | 0620 | Grafičke i tiskarske usluge - Eco gardens in our kindergartens | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 369 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 100.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 254 | 3693 | 0620 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika temelj. pr.EU - Eco gardens in our kindergartens (vrtić "Radost") | 0,00 | 100.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100011 - Tekući projekat - O OKOLIŠU SE POBRINI I OTPAD ZBRINI | | | | 0,00 | 147.300,00 | 144.331,65 | 0,00 | 97,98 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 147.300,00 | 144.331,65 | 0,00 | 97,98 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 147.300,00 | 144.331,65 | 0,00 | 97,98 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 147.300,00 | 144.331,65 | 0,00 | 97,98 |
| R 255 | 3233 | 0620 | Ostale usluge promidžbe i informiranja - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 41.000,00 | 40.604,15 | 0,00 | 99,03 |
| R 256 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 25.000,00 | 22.477,50 | 0,00 | 89,91 |
| R 257 | 3238 | 0620 | Računalne usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 81.300,00 | 81.250,00 | 0,00 | 99,94 |
| R 258 | 3239 | 0620 | Grafičke i tiskarske usluge - "O okolišu se pobrini i otpad zbrini" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100012 - Tekući projekat - PARTNERSTVO ZA SOLIDARNU EKONOMIJU - Švicarko-hrvatski program suradnje | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 259 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 260 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - "Partnerstvo za solidarnu ekonomiju" - Švicarsko-hrvatski program suradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100013 - Tekući projekat - MANJINE DODANA VRIJEDNOST EU | | | | 0,00 | 167.200,00 | 161.996,72 | 0,00 | 96,89 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 167.200,00 | 161.996,72 | 0,00 | 96,89 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 146.600,00 | 141.249,42 | 0,00 | 96,35 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 43.000,00 | 42.952,00 | 0,00 | 99,89 |
| R 261 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 43.000,00 | 42.952,00 | 0,00 | 99,89 |

| Pozicija | Konto | Funkcija | Opis | Izvršenje 2018. godine (1) | Izvorni plan za 2019. godinu (2) | Izvršenje do 31.12.2019. (3) | Index | |
|--|------------|----------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | (3/1) | (3/2) |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 103.600,00 | 98.297,42 | 0,00 | 94,88 |
| R 262 | 3233 | 0620 | Uloge promidžbe i informiranja - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 263 | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 264 | 3235 | 0620 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 265 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R 266 | 3237 | 0620 | Ugovori o djelu - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 6.400,00 | 4.122,42 | 0,00 | 64,41 |
| R 267 | 3239 | 0620 | Grafičke i tiskarske usluge - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 14.000,00 | 13.975,00 | 0,00 | 99,82 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.600,00 | 20.747,30 | 0,00 | 100,72 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 20.600,00 | 20.747,30 | 0,00 | 100,72 |
| R 267B | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU-KUD "Komušina Škofja Loka" Slovenija - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 8.200,00 | 8.239,00 | 0,00 | 100,48 |
| R 267C | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU-Dunav 1245 - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 8.500,00 | 8.613,50 | 0,00 | 101,34 |
| R 267D | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU-Jevrejska zajednica (Crna Gora) - Manjine dodana vrijednost EU | 0,00 | 3.900,00 | 3.894,80 | 0,00 | 99,87 |
| Aktivnost: TP100014 - Tekući projekat - VR EDUCATION | | | | 0,00 | 1.021.635,00 | 729.443,23 | 0,00 | 71,40 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.021.635,00 | 729.443,23 | 0,00 | 71,40 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 18.000,00 | 16.175,00 | 0,00 | 89,86 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 18.000,00 | 16.175,00 | 0,00 | 89,86 |
| R 268 | 3233 | 0620 | Usluge promidžbe i informiranja - VR Education | 0,00 | 10.000,00 | 8.175,00 | 0,00 | 81,75 |
| R 269 | 3237 | 0620 | Intelektualne i osobne usluge - VR Education | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.003.635,00 | 713.268,23 | 0,00 | 71,07 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 713.661,00 | 713.268,23 | 0,00 | 99,94 |
| R 270 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Ezikova gimnazica Bartol Brecht - Bugarska | 0,00 | 129.553,00 | 129.465,72 | 0,00 | 99,93 |
| R 271 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - Magnetar Ltd. - Cipar | 0,00 | 104.100,00 | 104.030,12 | 0,00 | 99,93 |
| R 272 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - VR Education - CSEG - Bugarska | 0,00 | 102.979,00 | 102.909,84 | 0,00 | 99,93 |
| R 273 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama EU - VR Education - Heritage private school - Cipar | 0,00 | 132.520,00 | 132.431,43 | 0,00 | 99,93 |
| R 274 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - Srednjo općinsko učilište Ljupco Santov Kochani - Sj. Makedonija | 0,00 | 129.718,00 | 129.717,36 | 0,00 | 100,00 |
| R 275 | 3611 | 0620 | Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU - VR Education - LAG Kochani - Sj. Makedonija | 0,00 | 114.791,00 | 114.713,76 | 0,00 | 99,93 |
| | 368 | | Pomoći temeljem prijena EU sredstava | 0,00 | 289.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 276 | 3681 | 0620 | Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Srednja škola Ludbreg | 0,00 | 132.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 277 | 3681 | 0620 | Tekuće pomoći izvan proračunskim korisnicima - VR Education - Lunar | 0,00 | 157.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: TP100016 - Tekući projekat - DIGICA | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |
| R 278 | 3211 | 0620 | Službena putovanja - DIGICA | 0,00 | 3.900,00 | 3.892,00 | 0,00 | 99,79 |

Članak 4.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije."

Predsjednik Gradskog vijeća:
Antun Šimić