



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:400-02/24-01/04
URBROJ:2186-16-02/1-24-1
Ludbreg, 30.9.2024.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144 /21) i članka 34. Statuta Grada Ludbega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 28. sjednici održanoj 30. rujna 2024. god. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LUDBREGA ZA 2024. GODINU

Članak 1. OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.897.506,24	2.738.413,06	34.7%	10.635.919,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.656.838,13	0,00	0.0%	1.656.838,13
Rashodi poslovanja	5.620.479,00	1.212.303,93	21.6%	6.832.782,93
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.576.802,37	1.170.554,24	32.7%	4.747.356,61
RAZLIKA	357.063,00	355.554,89	99.6%	712.617,89
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	357.063,00	478.615,85	134.0%	835.678,85
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-357.063,00	-478.615,85	134.0%	-835.678,85
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE	0,00	-123.060,96	100%	-123.060,96

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		9.554.344,37	2.738.413,06	28,66	12.292.757,43
6	Prihodi poslovanja	7.897.506,24	2.738.413,06	34,67	10.635.919,30
61	Prihodi od poreza	3.898.589,00	1.589.922,06	40,78	5.488.511,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.898.589,00	1.589.922,06	40,78	5.488.511,06
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.268.740,24	709.955,00	31,29	2.978.695,24
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		908.598,00	-21.354,00	-2,35	887.244,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.		29.619,00	0,00	0,00	29.619,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAC.TEM PRIJENOSA EU		1.013.000,00	675.000,00	66,63	1.688.000,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG		2.510,00	3.263,00	130,00	5.773,00
Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	34.500,00	100,00	34.500,00
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		23.500,00	13.000,00	55,32	36.500,00
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆI.PRORAC.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN		11.297,00	7.003,00	61,99	18.300,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		64.216,24	-1.457,00	-2,27	62.759,24
64	Prihodi od imovine	174.877,00	70.005,00	40,03	244.882,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.118,00	70.000,00	42,91	233.118,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		664,00	5,00	0,75	669,00
Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		911,00	0,00	0,00	911,00
Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		150,00	0,00	0,00	150,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.464.844,00	366.125,00	24,99	1.830.969,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		109.496,00	180.000,00	164,39	289.496,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG		194.304,00	-14.000,00	-7,21	180.304,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST		0,00	125,00	100,00	125,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	87.465,00	2.406,00	2,75	89.871,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		58.066,00	506,00	0,87	58.572,00
Izvor 6.2. DONACIJE - CENTAR ZA KULTURU		200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.4. DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI		0,00	600,00	100,00	600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.656.838,13	0,00	0,00	1.656.838,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.649.838,13	0,00	0,00	1.649.838,13
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	1.649.838,13	0,00	0,00	1.649.838,13
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.197.281,37	2.382.858,17	25,91	11.580.139,54
3	Rashodi poslovanja	5.620.479,00	1.212.303,93	21,57	6.832.782,93
31	Rashodi za zaposlene	1.757.298,63	270.324,49	15,38	2.027.623,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.232.684,24	351.197,00	28,49	1.583.881,24
Izvor 4.2.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 4.3.	DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA	15.916,76	0,00	0,00	15.916,76
Izvor 4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	33.814,63	1.655,37	4,90	35.470,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	347.901,00	-33.428,00	-9,61	314.473,00
Izvor 5.2.	KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	93.900,00	-49.099,88	-52,29	44.800,12
Izvor 5.7.	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
Izvor 5.9.	OSTALE POMOĆI	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
32	Materijalni rashodi	1.990.640,37	307.550,22	15,45	2.298.190,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.092.520,00	253.180,54	23,17	1.345.700,54
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	46.500,00	-1.294,88	-2,78	45.205,12
Izvor 4.4.	OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00
Izvor 4.5.	KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	64.000,00	29.435,85	45,99	93.435,85
Izvor 4.6.	KOMUNALNA NAKNADA	129.224,00	80.464,15	62,27	209.688,15
Izvor 4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	136.639,37	-50.692,54	-37,10	85.946,83
Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA	2.214,00	36,00	1,63	2.250,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	127.753,00	15.846,00	12,40	143.599,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.	29.619,00	0,00	0,00	29.619,00
Izvor 5.2.	KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	125.886,00	-25.612,90	-20,35	100.273,10
Izvor 5.5.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG	2.510,00	3.263,00	130,00	5.773,00
Izvor 5.7.	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	4.100,00	2.000,00	48,78	6.100,00
Izvor 5.9.	OSTALE POMOĆI	2.781,00	200,00	7,19	2.981,00
Izvor 6.3.	DONACIJE - VRTIĆ RADOST	0,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 6.5.	DONACIJE - STEM LORI	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	223.862,00	0,00	0,00	223.862,00
34	Financijski rashodi	75.797,00	16.600,00	21,90	92.397,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.547,00	17.400,00	28,27	78.947,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	3.350,00	-700,00	-20,90	2.650,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	368.728,00	28.000,00	7,59	396.728,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.858,38	28.000,00	8,21	368.858,38

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.5.	KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	21.233,62	0,00	0,00	21.233,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.990,00	283.076,56	154,70	466.066,56
Izvor 3.2.	VIŠAK PRIHODA - GRAD	0,00	37.305,35	100,00	37.305,35
Izvor 5.2.	KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	182.990,00	245.771,21	134,31	428.761,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.417,00	60.000,00	44,97	193.417,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.781,00	61.000,00	48,50	186.781,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 5.2.	KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.111.608,00	246.752,66	22,20	1.358.360,66
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.039,00	169.548,63	30,82	719.587,63
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	1.500,00	4.012,00	267,47	5.512,00
Izvor 4.4.	OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	103.146,00	38.613,85	37,44	141.759,85
Izvor 4.6.	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.776,00	100,66	5,67	1.876,66
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	381.420,00	1.300,00	0,34	382.720,00
Izvor 5.3.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	15.534,52	100,00	15.534,52
Izvor 5.9.	OSTALE POMOĆI	8.801,00	-1.657,00	-18,83	7.144,00
Izvor 6.2.	DONACIJE - CENTAR ZA KULTURU	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.4.	DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	64.726,00	0,00	0,00	64.726,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.576.802,37	1.170.554,24	32,73	4.747.356,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	105.000,00	187,50	161.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.2.	VIŠAK PRIHODA - GRAD	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.222.536,37	414.923,00	18,67	2.637.459,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.531,76	264.775,00	207,61	392.306,76
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	9.930,00	3.000,00	30,21	12.930,00
Izvor 3.2.	VIŠAK PRIHODA - GRAD	0,00	31.650,00	100,00	31.650,00
Izvor 4.4.	OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	0,00	141.386,15	100,00	141.386,15
Izvor 4.5.	KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	140.309,00	56.000,00	39,91	196.309,00
Izvor 4.6.	KOMUNALNA NAKNADA	481.912,00	7.713,85	1,60	489.625,85
Izvor 4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.972,00	-4.972,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2.	KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	137.359,00	26.045,00	18,96	163.404,00
Izvor 5.6.	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 5.8.	KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN	11.297,00	7.003,00	61,99	18.300,00
Izvor 5.9.	OSTALE POMOĆI	44.415,24	0,00	0,00	44.415,24
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	1.243.650,37	-106.178,00	-8,54	1.137.472,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.298.266,00	650.631,24	50,12	1.948.897,24

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.140,62	186.373,04	286,11	251.513,66
Izvor 4.3.	DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA	3.991,24	0,00	0,00	3.991,24
Izvor 4.5.	KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	89.055,00	114.564,15	128,64	203.619,15
Izvor 4.6.	KOMUNALNA NAKNADA	112.686,00	0,00	0,00	112.686,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	39.816,00	0,00	0,00	39.816,00
Izvor 5.2.	KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	622.033,00	328.728,57	52,85	950.761,57
Izvor 5.3.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	216.000,00	-15.534,52	-7,19	200.465,48
Izvor 5.6.	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Izvor 5.7.	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 7.1.	PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	149.544,14	0,00	0,00	149.544,14

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		9.197.281,37	2.382.858,17	25,91	11.580.139,54
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	1.271.304,00	96.009,00	7,55	1.367.313,00
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	256.424,00	26.200,00	10,22	282.624,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	1.011.429,00	69.809,00	6,90	1.081.238,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
Funkcijska klasifikacija	02 Obrana	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
Funkcijska klasifikacija	022 Civilna obrana	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	110.179,00	18.000,00	16,34	128.179,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne zaštite	110.179,00	18.000,00	16,34	128.179,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	888.759,00	43.202,00	4,86	931.961,00
Funkcijska klasifikacija	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	41.991,00	8.000,00	19,05	49.991,00
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	802.768,00	25.202,00	3,14	827.970,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	44.000,00	10.000,00	22,73	54.000,00
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Funkcijska klasifikacija	053 Smanjenje zagađivanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.718.059,37	762.818,48	20,52	4.480.877,85
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	3.718.059,37	762.818,48	20,52	4.480.877,85
Funkcijska klasifikacija	08 Rekreacija, kultura i religija	1.003.456,00	254.309,78	25,34	1.257.765,78
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sporta	195.096,00	158.000,00	80,99	353.096,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	751.907,00	96.309,78	12,81	848.216,78
Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja i izdavanja	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	2.094.718,00	1.201.518,91	57,36	3.296.236,91
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.988.265,00	1.108.808,91	55,77	3.097.073,91
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	17.100,00	171,00	27.100,00
Funkcijska klasifikacija	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	50.000,00	22.610,00	45,22	72.610,00
Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.453,00	53.000,00	114,09	99.453,00
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	77.998,00	7.000,00	8,97	84.998,00
Funkcijska klasifikacija	104 Obitelj i djeca	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Funkcijska klasifikacija	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	51.453,00	7.000,00	13,60	58.453,00

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	357.063,00	478.615,85	134,04	835.678,85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	357.063,00	478.615,85	134,04	835.678,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	357.063,00	478.615,85	134,04	835.678,85
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.431,00	568.447,85	219,96	826.878,85
	Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE	911,00	0,00	0,00	911,00
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
	Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	89.832,00	-89.832,00	-100,00	0,00
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00

Članak 2.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		9.554.344,37	2.861.474,02	29,95	12.415.818,39
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE		523.786,00	443.200,00	84,61	966.986,00
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE		402.335,00	425.200,00	105,68	827.535,00
Program 1001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		402.335,00	425.200,00	105,68	827.535,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO VIJEĆE		69.656,00	0,00	0,00	69.656,00
3	Rashodi poslovanja	69.656,00	0,00	0,00	69.656,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.470,00	0,00	0,00	66.470,00
32	Materijalni rashodi	66.470,00	0,00	0,00	66.470,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		3.032,00	0,00	0,00	3.032,00
32	Materijalni rashodi	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		154,00	0,00	0,00	154,00
32	Materijalni rashodi	154,00	0,00	0,00	154,00
Aktivnost A100002 FINANCIJSKI RASHODI		332.679,00	425.200,00	127,81	757.879,00
3	Rashodi poslovanja	65.317,00	8.200,00	12,55	73.517,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.317,00	8.200,00	12,55	73.517,00
32	Materijalni rashodi	36.782,00	700,00	1,90	37.482,00
34	Financijski rashodi	15.263,00	7.000,00	45,86	22.263,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	500,00	3,77	13.772,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	267.362,00	417.000,00	155,97	684.362,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.730,00	506.832,00	300,38	675.562,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.730,00	506.832,00	300,38	675.562,00
Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		911,00	0,00	0,00	911,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911,00	0,00	0,00	911,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		89.832,00	-89.832,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.832,00	-89.832,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		1.173,00	0,00	0,00	1.173,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00
Glava 00102 MJESNI ODBORI		121.451,00	18.000,00	14,82	139.451,00
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		121.451,00	18.000,00	14,82	139.451,00

Aktivnost A100003 REDOVNA DJELATNOST MJESNI ODBORI		121.451,00	18.000,00	14,82	139.451,00
3	Rashodi poslovanja	86.271,00	18.000,00	20,86	104.271,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.282,00	16.000,00	26,54	76.282,00
32	Materijalni rashodi	33.737,00	9.000,00	26,68	42.737,00
38	Ostali rashodi	26.545,00	7.000,00	26,37	33.545,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		23.989,00	0,00	0,00	23.989,00
32	Materijalni rashodi	23.989,00	0,00	0,00	23.989,00
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.180,00	0,00	0,00	35.180,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.180,00	0,00	0,00	35.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.180,00	0,00	0,00	35.180,00
Razdjel 002 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN		1.011.429,00	69.809,00	6,90	1.081.238,00
Glava 00201 FINANCIJSKI POSLOVI		1.011.429,00	69.809,00	6,90	1.081.238,00
Program 1003 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		1.011.429,00	69.809,00	6,90	1.081.238,00
Aktivnost A100004 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		566.719,00	29.000,00	5,12	595.719,00
3	Rashodi poslovanja	566.719,00	29.000,00	5,12	595.719,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.175,24	69.000,00	38,08	250.175,24
31	Rashodi za zaposlene	155.193,24	66.000,00	42,53	221.193,24
32	Materijalni rashodi	25.982,00	3.000,00	11,55	28.982,00
Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA		15.916,76	0,00	0,00	15.916,76
31	Rashodi za zaposlene	15.916,76	0,00	0,00	15.916,76
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		322.991,00	0,00	0,00	322.991,00
31	Rashodi za zaposlene	314.473,00	0,00	0,00	314.473,00
32	Materijalni rashodi	8.518,00	0,00	0,00	8.518,00
Izvor 5.2. KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM. PRIJENOSA EU		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100005 OSTALI RASHODI		389.544,00	33.500,00	8,60	423.044,00
3	Rashodi poslovanja	389.544,00	33.500,00	8,60	423.044,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		357.983,00	33.300,00	9,30	391.283,00
32	Materijalni rashodi	357.983,00	33.300,00	9,30	391.283,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		796,00	0,00	0,00	796,00
32	Materijalni rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.		6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
32	Materijalni rashodi	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		2.627,00	200,00	7,61	2.827,00
32	Materijalni rashodi	2.627,00	200,00	7,61	2.827,00

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	21.521,00	0,00	0,00	21.521,00
32 Materijalni rashodi	21.521,00	0,00	0,00	21.521,00
Aktivnost A100006 FINANCIJSKI RASHODI	43.002,00	10.000,00	23,25	53.002,00
3 Rashodi poslovanja	43.002,00	10.000,00	23,25	53.002,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.002,00	10.000,00	23,25	53.002,00
34 Financijski rashodi	39.020,00	10.000,00	25,63	49.020,00
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A100007 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.164,00	-2.691,00	-22,12	9.473,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.164,00	-2.691,00	-22,12	9.473,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.855,00	-3.691,00	-53,84	3.164,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.855,00	-3.691,00	-53,84	3.164,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	5.309,00	1.000,00	18,84	6.309,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	1.000,00	18,84	6.309,00
Razdjel 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB	3.119.877,00	790.923,00	25,35	3.910.800,00
Glava 00300 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZ	50.000,00	22.610,00	45,22	72.610,00
Proračunski korisnik 12345 STEM CENTAR LORI	50.000,00	22.610,00	45,22	72.610,00
Program 1032 OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRFAZOVANJE U STEM PODRUČJU	50.000,00	7.610,00	15,22	57.610,00
Aktivnost A100008 OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJ	50.000,00	7.610,00	15,22	57.610,00
Korisnik 04 STEM CENTAR LORI	50.000,00	7.610,00	15,22	57.610,00
3 Rashodi poslovanja	45.028,00	6.982,00	15,51	52.010,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.905,00	100,00	50.905,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.567,00	100,00	35.567,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.938,00	100,00	14.938,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	0,00	505,00	100,00	505,00
32 Materijalni rashodi	0,00	505,00	100,00	505,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	45.028,00	-45.028,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.428,00	-33.428,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	-11.500,00	-100,00	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI	0,00	600,00	100,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.972,00	628,00	12,63	5.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.972,00	-4.972,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.972,00	-4.972,00	-100,00	0,00
Program 1031 REALIZACIJA EU PROJEKATA	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T100033 PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI DJEC	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Glava 00301 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE		1.465.657,00	348.003,22	23,74	1.813.660,22
Program 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA		621.189,00	94.497,00	15,21	715.686,00
Aktivnost A100012 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "ISKRICA"		146.700,00	9.000,00	6,13	155.700,00
3	Rashodi poslovanja	146.700,00	9.000,00	6,13	155.700,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		0,00	7.700,00	100,00	7.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.700,00	100,00	7.700,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		146.700,00	1.300,00	0,89	148.000,00
38	Ostali rashodi	146.700,00	1.300,00	0,89	148.000,00
Aktivnost A100013 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "SMEHULJI"		234.720,00	47.000,00	20,02	281.720,00
3	Rashodi poslovanja	234.720,00	47.000,00	20,02	281.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		0,00	6.765,48	100,00	6.765,48
38	Ostali rashodi	0,00	6.765,48	100,00	6.765,48
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		234.720,00	0,00	0,00	234.720,00
38	Ostali rashodi	234.720,00	0,00	0,00	234.720,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.534,52	100,00	15.534,52
38	Ostali rashodi	0,00	15.534,52	100,00	15.534,52
Aktivnost A100014 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVNOG STAN		3.982,00	4.697,00	117,96	8.679,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	4.697,00	117,96	8.679,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	4.697,00	117,96	8.679,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	4.697,00	117,96	8.679,00
Aktivnost A100015 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA		22.563,00	16.700,00	74,01	39.263,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	16.700,00	74,01	39.263,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.563,00	16.700,00	74,01	39.263,00
38	Ostali rashodi	22.563,00	16.700,00	74,01	39.263,00
Aktivnost A100016 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG(PRODUŽENI BO		168.653,00	0,00	0,00	168.653,00
3	Rashodi poslovanja	168.653,00	0,00	0,00	168.653,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.653,00	0,00	0,00	168.653,00
35	Subvencije	168.653,00	0,00	0,00	168.653,00
Aktivnost A100017 DONACIJA - SREDNJA ŠKOLA LUDBREG		10.000,00	17.100,00	171,00	27.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	17.100,00	171,00	27.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	17.100,00	171,00	27.100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	17.100,00	171,00	27.100,00
Aktivnost A100075 SUFINANCIRANJE EDUKACIJE I PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆI		32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
3	Rashodi poslovanja	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
38	Ostali rashodi	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
Aktivnost A100085 SUFINANCIRANJE HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OSNOVNA I SR		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Proračunski korisnik 31593 DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG		844.468,00	253.506,22	30,02	1.097.974,22
Program 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA		844.468,00	253.506,22	30,02	1.097.974,22
Aktivnost A100010 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST"		844.468,00	253.506,22	30,02	1.097.974,22
Korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG		844.468,00	253.506,22	30,02	1.097.974,22
3	Rashodi poslovanja	823.968,00	196.219,37	23,81	1.020.187,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.000,00	245.222,54	38,02	890.222,54
31	Rashodi za zaposlene	623.400,00	181.868,00	29,17	805.268,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00	63.354,54	293,31	84.954,54
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG		173.804,00	-49.737,17	-28,62	124.066,83
31	Rashodi za zaposlene	33.814,63	1.655,37	4,90	35.470,00
32	Materijalni rashodi	136.639,37	-50.692,54	-37,10	85.946,83
34	Financijski rashodi	3.350,00	-700,00	-20,90	2.650,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG		2.510,00	3.263,00	130,00	5.773,00
32	Materijalni rashodi	2.510,00	3.263,00	130,00	5.773,00
Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST		0,00	125,00	100,00	125,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125,00	100,00	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	-4.329,00	-21,12	16.171,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.171,00	100,00	16.171,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.171,00	100,00	16.171,00
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG		20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	61.615,85	100,00	61.615,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	61.615,85	100,00	61.615,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	61.615,85	100,00	61.615,85
Glava 00302 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA		195.096,00	158.000,00	80,99	353.096,00
Program 1007 JAVNE POTREBE U ŠPORTU		195.096,00	158.000,00	80,99	353.096,00
Aktivnost A100018 REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA		145.000,00	-5.000,00	-3,45	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	-5.000,00	-3,45	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		103.146,00	0,00	0,00	103.146,00

38	Ostali rashodi	103.146,00	0,00	0,00	103.146,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		36.854,00	0,00	0,00	36.854,00
38	Ostali rashodi	36.854,00	0,00	0,00	36.854,00
Aktivnost A100019 STADION NK "PODRAVINA" - ENERGENTI I KOMUNALNE USLUG		20.565,00	0,00	0,00	20.565,00
3	Rashodi poslovanja	20.565,00	0,00	0,00	20.565,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
32	Materijalni rashodi	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100070 DODATNI PROGRAMI U SPORTU (KRETANJE JE ŽIVOT, REKREA		2.986,00	5.000,00	167,45	7.986,00
3	Rashodi poslovanja	2.986,00	5.000,00	167,45	7.986,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.986,00	5.000,00	167,45	7.986,00
35	Subvencije	2.986,00	5.000,00	167,45	7.986,00
Aktivnost A100084 ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE		26.545,00	158.000,00	595,22	184.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	158.000,00	595,22	184.545,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.545,00	158.000,00	733,35	179.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	111.000,00	100,00	111.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.545,00	47.000,00	218,15	68.545,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 00304 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE		777.682,00	96.309,78	12,38	873.991,78
Proračunski korisnik 31608 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LU		154.977,00	27.793,66	17,93	182.770,66
Program 1010 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG		154.977,00	27.793,66	17,93	182.770,66
Aktivnost A100023 REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ML		122.139,00	19.183,00	15,71	141.322,00
Korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG		122.139,00	19.183,00	15,71	141.322,00
3	Rashodi poslovanja	119.452,00	19.360,00	16,21	138.812,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.238,00	19.324,00	16,48	136.562,00
31	Rashodi za zaposlene	96.074,00	17.958,00	18,69	114.032,00
32	Materijalni rashodi	20.764,00	1.366,00	6,58	22.130,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.214,00	36,00	1,63	2.250,00
32	Materijalni rashodi	2.214,00	36,00	1,63	2.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.687,00	-177,00	-6,59	2.510,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.343,00	167,00	12,43	1.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343,00	167,00	12,43	1.510,00
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN		1.344,00	-344,00	-25,60	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.344,00	-344,00	-25,60	1.000,00
Aktivnost A100024 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "MLADEN KERSTNER" LUDE		32.838,00	8.610,66	26,22	41.448,66
Korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG		32.838,00	8.610,66	26,22	41.448,66

3	Rashodi poslovanja	12.934,00	1.263,66	9,77	14.197,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.357,00	0,00	0,00	9.357,00
38	Ostali rashodi	9.357,00	0,00	0,00	9.357,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.776,00	100,66	5,67	1.876,66
38	Ostali rashodi	1.776,00	100,66	5,67	1.876,66
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		1.801,00	-337,00	-18,71	1.464,00
38	Ostali rashodi	1.801,00	-337,00	-18,71	1.464,00
Izvor 6.4. DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.904,00	7.347,00	36,91	27.251,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN		9.953,00	7.347,00	73,82	17.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.953,00	7.347,00	73,82	17.300,00
Proračunski korisnik 43142 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		622.705,00	68.516,12	11,00	691.221,12
Program 1009 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		622.705,00	53.516,12	8,59	676.221,12
Aktivnost A100021 REDOVNA DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		574.205,00	46.024,12	8,02	620.229,12
Korisnik 01 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		574.205,00	46.024,12	8,02	620.229,12
3	Rashodi poslovanja	455.074,00	57.324,12	12,60	512.398,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.774,00	59.124,00	14,50	466.898,00
31	Rashodi za zaposlene	357.917,00	49.804,00	13,91	407.721,00
32	Materijalni rashodi	42.993,00	9.320,00	21,68	52.313,00
34	Financijski rashodi	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		47.300,00	-1.799,88	-3,81	45.500,12
32	Materijalni rashodi	46.500,00	-1.799,88	-3,87	44.700,12
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.430,00	-11.300,00	-38,40	18.130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	-9.300,00	-47,69	10.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-9.300,00	-68,89	4.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		9.930,00	-2.000,00	-20,14	7.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.930,00	-2.000,00	-20,14	7.930,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	89.701,00	0,00	0,00	89.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.701,00	0,00	0,00	89.701,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.701,00	0,00	0,00	89.701,00
Aktivnost A100022 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE - REDOVNA DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		48.500,00	7.492,00	15,45	55.992,00
Korisnik 01 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBR		48.500,00	7.492,00	15,45	55.992,00

3	Rashodi poslovanja	48.500,00	2.492,00	5,14	50.992,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
38	Ostali rashodi	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		1.500,00	4.012,00	267,47	5.512,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	4.012,00	267,47	5.512,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		7.000,00	-1.320,00	-18,86	5.680,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	-1.320,00	-18,86	5.680,00
Izvor 6.2. DONACIJE - CENTAR ZA KULTURU		200,00	-200,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Program 1031 REALIZACIJA EU PROJEKATA		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T100034 PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI DJECI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Glava 00305 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.		63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
Program 1014 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA		63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
Aktivnost A100028 FINANCIRANJE PROMIDŽBE I OSTALIH TROŠKOVA JAVNIH MAN		63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
3	Rashodi poslovanja	63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
32	Materijalni rashodi	63.926,00	0,00	0,00	63.926,00
Glava 00306 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI		124.451,00	60.000,00	48,21	184.451,00
Program 1015 SOCIJALNA SKRBI		124.451,00	60.000,00	48,21	184.451,00
Aktivnost A100029 NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU SOCIJALNE SKRBI		51.453,00	7.000,00	13,60	58.453,00
3	Rashodi poslovanja	51.453,00	7.000,00	13,60	58.453,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.453,00	7.000,00	13,60	58.453,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.453,00	7.000,00	13,60	58.453,00
Aktivnost A100030 STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		46.453,00	53.000,00	114,09	99.453,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	53.000,00	114,09	99.453,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.453,00	53.000,00	114,09	99.453,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.453,00	53.000,00	114,09	99.453,00
Aktivnost A100031 NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Glava 00307 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA		97.674,00	3.000,00	3,07	100.674,00
Program 1015 SOCIJALNA SKRBI		34.313,00	0,00	0,00	34.313,00

Aktivnost A100060 SUFINANCIRANJE DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
3 Rashodi poslovanja	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
38 Ostali rashodi	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
Program 1016 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA	63.361,00	3.000,00	4,73	66.361,00
Aktivnost A100035 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA	63.361,00	3.000,00	4,73	66.361,00
3 Rashodi poslovanja	63.361,00	3.000,00	4,73	66.361,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.361,00	3.000,00	4,73	66.361,00
38 Ostali rashodi	63.361,00	3.000,00	4,73	66.361,00
Glava 00308 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1016 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100035 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Glava 00309 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA	120.487,00	18.000,00	14,94	138.487,00
Program 1018 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE	120.487,00	18.000,00	14,94	138.487,00
Aktivnost A100038 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA	110.179,00	18.000,00	16,34	128.179,00
3 Rashodi poslovanja	110.179,00	18.000,00	16,34	128.179,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.179,00	0,00	0,00	110.179,00
38 Ostali rashodi	110.179,00	0,00	0,00	110.179,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Aktivnost A100039 FINANCIRANJE CIVILNE ZAŠTITE I HGSS	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
3 Rashodi poslovanja	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
32 Materijalni rashodi	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00
38 Ostali rashodi	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
Glava 00310 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG A	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
Program 1019 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
Aktivnost A100040 TURISTIČKA ZAJEDNICA - REDOVNA DJELATNOST	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
Glava 00312 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
Program 1024 INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
Aktivnost A100096 FINANCIRANJE INFORMIRANJA	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
3 Rashodi poslovanja	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00

35	Subvencije	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
Glava 00313 POLITIČKE STRANKE		3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
Program 1025 POLITIČKE STRANKE		3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
Aktivnost A100052 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA		3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
38	Ostali rashodi	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
Razdjel 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU		2.825.375,37	633.200,00	22,41	3.458.575,37
Glava 00401 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.825.375,37	633.200,00	22,41	3.458.575,37
Program 1026 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.765.375,37	633.200,00	22,90	3.398.575,37
Aktivnost A100055 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		135.000,00	55.000,00	40,74	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	55.000,00	40,74	190.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		135.000,00	55.000,00	40,74	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	55.000,00	40,74	190.000,00
Aktivnost A100056 GOSPODARENJE IMOVINOM I DRUGI KOMUNALNI RASHODI		2.165.176,37	388.300,00	17,93	2.553.476,37
3	Rashodi poslovanja	265.150,00	123.000,00	46,39	388.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.828,00	19.851,63	25,84	96.679,63
32	Materijalni rashodi	75.498,00	3.000,00	3,97	78.498,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.000,00	75,19	2.330,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.851,63	100,00	15.851,63
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		0,00	24.148,37	100,00	24.148,37
38	Ostali rashodi	0,00	24.148,37	100,00	24.148,37
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		6.636,00	23.435,85	353,16	30.071,85
32	Materijalni rashodi	0,00	23.435,85	100,00	23.435,85
35	Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	56.564,15	100,00	56.564,15
32	Materijalni rashodi	0,00	56.564,15	100,00	56.564,15
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		174.050,00	0,00	0,00	174.050,00
32	Materijalni rashodi	136.178,00	0,00	0,00	136.178,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	27.872,00	0,00	0,00	27.872,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.026,37	265.300,00	13,96	2.165.326,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.778,00	141.478,00	2.448,56	147.256,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.778,00	141.478,00	2.448,56	147.256,00
Izvor 3.2. VIŠAK PRIHODA - GRAD		0,00	105.000,00	100,00	105.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		0,00	117.286,15	100,00	117.286,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	117.286,15	100,00	117.286,15
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		594.598,00	7.713,85	1,30	602.311,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.912,00	7.713,85	1,60	489.625,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.686,00	0,00	0,00	112.686,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		1.299.650,37	-106.178,00	-8,17	1.193.472,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.243.650,37	-106.178,00	-8,54	1.137.472,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100086 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Aktivnost A100087 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN P		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
32	Materijalni rashodi	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Aktivnost A100088 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VO		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A100089 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		189.812,00	156.000,00	82,19	345.812,00
3	Rashodi poslovanja	189.812,00	156.000,00	82,19	345.812,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.812,00	150.000,00	80,73	335.812,00
32	Materijalni rashodi	185.812,00	150.000,00	80,73	335.812,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
Aktivnost A100090 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE		5.308,00	900,00	16,96	6.208,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,00	900,00	16,96	6.208,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.216,00	900,00	27,99	4.116,00
32	Materijalni rashodi	3.216,00	900,00	27,99	4.116,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		2.092,00	0,00	0,00	2.092,00
32	Materijalni rashodi	2.092,00	0,00	0,00	2.092,00
Aktivnost A100092 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		46.227,00	15.000,00	32,45	61.227,00
3	Rashodi poslovanja	46.227,00	15.000,00	32,45	61.227,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		33.664,00	15.000,00	44,56	48.664,00
32	Materijalni rashodi	33.664,00	15.000,00	44,56	48.664,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		12.563,00	0,00	0,00	12.563,00

32	Materijalni rashodi	12.563,00	0,00	0,00	12.563,00
Aktivnost A100093 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		73.508,00	8.000,00	10,88	81.508,00
3	Rashodi poslovanja	73.508,00	8.000,00	10,88	81.508,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		22.000,00	8.000,00	36,36	30.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	8.000,00	36,36	30.000,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		51.508,00	0,00	0,00	51.508,00
32	Materijalni rashodi	51.508,00	0,00	0,00	51.508,00
Program 1027 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100072 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERG. UČIN. ESCO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Razdjel 005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM		2.073.877,00	924.342,02	44,57	2.998.219,02
Glava 00501 PODUZETNIŠTVO		143.320,00	38.000,00	26,51	181.320,00
Program 1028 PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		101.329,00	30.000,00	29,61	131.329,00
Aktivnost A100063 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		44.000,00	10.000,00	22,73	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	10.000,00	22,73	54.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	10.000,00	22,73	54.000,00
35	Subvencije	44.000,00	10.000,00	22,73	54.000,00
Aktivnost A100068 JAVNI RADOVI GRAD		7.329,00	0,00	0,00	7.329,00
3	Rashodi poslovanja	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283,00	0,00	0,00	283,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	183,00	0,00	0,00	183,00
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
31	Rashodi za zaposlene	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
Aktivnost A100073 FINANCIRANJE DJELATNOSTI PODUZETNIČKOG INKUBATORA		50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
35	Subvencije	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Program 1030 PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE		41.991,00	8.000,00	19,05	49.991,00
Aktivnost A100069 POTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLJOPRIVREDI		41.991,00	8.000,00	19,05	49.991,00
3	Rashodi poslovanja	41.991,00	8.000,00	19,05	49.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.757,38	8.000,00	38,54	28.757,38
32	Materijalni rashodi	1.991,00	15.000,00	753,39	16.991,00
35	Subvencije	18.766,38	-7.000,00	-37,30	11.766,38
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		21.233,62	0,00	0,00	21.233,62
35	Subvencije	21.233,62	0,00	0,00	21.233,62
Glava 00502 RAZVOJNI PROJEKTI		1.930.557,00	886.342,02	45,91	2.816.899,02

Program 1031 REALIZACIJA EU PROJEKATA		1.930.557,00	886.342,02	45,91	2.816.899,02
Kapitalni projekt K100013 KAPITALNI PROJEKAT "STEM CENTAR LORI"		532.608,00	839.521,54	157,62	1.372.129,54
3	Rashodi poslovanja	332.608,00	256.935,78	77,25	589.543,78
Izvor 3.2. VIŠAK PRIHODA - GRAD		0,00	37.305,35	100,00	37.305,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	37.305,35	100,00	37.305,35
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		332.608,00	219.630,43	66,03	552.238,43
31	Rashodi za zaposlene	53.900,00	-9.099,88	-16,88	44.800,12
32	Materijalni rashodi	95.718,00	-17.040,90	-17,80	78.677,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.990,00	245.771,21	134,31	428.761,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	582.585,76	291,29	782.585,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	77.260,04	100,00	77.260,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	77.260,04	100,00	77.260,04
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		0,00	114.564,15	100,00	114.564,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	114.564,15	100,00	114.564,15
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		200.000,00	390.761,57	195,38	590.761,57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	390.761,57	195,38	590.761,57
Kapitalni projekt K100016 KAPITALNI PROJEKAT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE		526.470,00	0,00	0,00	526.470,00
3	Rashodi poslovanja	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		796,00	0,00	0,00	796,00
32	Materijalni rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.674,00	0,00	0,00	525.674,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.050,62	62.033,00	147,52	104.083,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.050,62	62.033,00	147,52	104.083,62
Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA		3.991,24	0,00	0,00	3.991,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.991,24	0,00	0,00	3.991,24
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		89.055,00	0,00	0,00	89.055,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.055,00	0,00	0,00	89.055,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		62.033,00	-62.033,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.033,00	-62.033,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		138.544,14	0,00	0,00	138.544,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.544,14	0,00	0,00	138.544,14
Kapitalni projekt K100017 KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA		527.527,00	-47.527,00	-9,01	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.168,00	-8.572,00	-28,41	21.596,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		30.168,00	-8.572,00	-28,41	21.596,00
32	Materijalni rashodi	30.168,00	-8.572,00	-28,41	21.596,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497.359,00	-38.955,00	-7,83	458.404,00
Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU		497.359,00	-38.955,00	-7,83	458.404,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.359,00	-38.955,00	-28,36	98.404,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Kapitalni projekt K100018 KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA NK PODR		66.361,00	-4.454,52	-6,71	61.906,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	-4.454,52	-6,71	61.906,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545,00	80,00	14,68	625,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545,00	80,00	14,68	625,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		39.816,00	0,00	0,00	39.816,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,00	0,00	0,00	39.816,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		26.000,00	-15.534,52	-59,75	10.465,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	-15.534,52	-59,75	10.465,48
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Kapitalni projekt K100020 KAPITALNI PROJEKT - ZELENA INFRASTRUKTURA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K100021 KAPITALNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE C		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
Izvor 3.2. VIŠAK PRIHODA - GRAD		0,00	31.650,00	100,00	31.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.650,00	100,00	31.650,00
Izvor 5.2. KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Kapitalni projekt K100022 KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČ		0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ		0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
Kapitalni projekt K100023 UREĐENJE PRAPOVIJESNOG PARKA LUDBREG		0,00	34.500,00	100,00	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.500,00	100,00	34.500,00
Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	34.500,00	100,00	34.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Tekući projekt T100026 TEKUĆI PROJEKT - DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE		126.298,00	-59.798,00	-47,35	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	126.298,00	-59.798,00	-47,35	66.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.798,00	-59.798,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.798,00	-59.798,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00

Tekući projekt T100027 TEKUĆI PROJEKT - NETWORK OF ORGANIZATIONS AND TC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100028 SHARING SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR GREEN APPROA		14.366,00	0,00	0,00	14.366,00
3	Rashodi poslovanja	14.366,00	0,00	0,00	14.366,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.791,00	0,00	0,00	5.791,00
32	Materijalni rashodi	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.		8.575,00	0,00	0,00	8.575,00
32	Materijalni rashodi	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00
Tekući projekt T100029 STRATEGIC AND HUMAN REBIRTH INE EUROPEAN LOCAL		12.427,00	0,00	0,00	12.427,00
3	Rashodi poslovanja	12.427,00	0,00	0,00	12.427,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.		12.427,00	0,00	0,00	12.427,00
32	Materijalni rashodi	12.427,00	0,00	0,00	12.427,00
Tekući projekt T100030 TEKUĆI PROJEKT - KOMUNALNI SPREMNICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.584,76	0,00	0,00	55.584,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.584,76	0,00	0,00	55.584,76
Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		44.415,24	0,00	0,00	44.415,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.415,24	0,00	0,00	44.415,24
Tekući projekt T100032 TEKUĆI PROJEKT - INTERACT GREEN		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Članak 3.

O B R A Z L O Ž E N J E **Izmjena Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu**

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi Izmjene Proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije, a izmjene i dopune se sastoje od općeg i posebnog dijela u tabelarnim prikazima i obrazloženja općeg i posebnog dijela. Izmjenama Proračuna planira se uključivanje viška prethodne godine koji iznosi 123.060,96 € uz korekciju rezultata Dječjeg vrtića Radost te dodavanje pojedinih aktivnosti i projekata odobrenih tijekom 2024. godine.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da su uključene navedene stavke proračunskih korisnika :Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ , Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg i Regionalnog znanstvenog centra u STEM području-LORI.

Ovim Izmjenama Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu predlaže se povećanje prihoda uvećanih za rezultat poslovanja 2023. godine za 2.917.711,19 EUR te rashoda i izdataka i manjka -ispravka iz prethodnih razdoblja za 2.917.711,19 EUR u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena novi plan prihoda za 2024. godinu iznosi 12.472.055,56 EUR, a rashoda i izdataka 12.472.055,56 EUR čime je postignuta ravnoteža.

Predlaže se stupanje na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije obzirom da je odmah po usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu potrebno izvršiti pojedina ugovaranja te planirati aktivnosti po odobrenim projektima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.504.344,38 EUR , od čega su porezni prihodi iznosili 3.898.589,00 EUR, pomoći 2.218.740,24EUR, prihodi od imovine 174.877,00 EUR, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.464.844,00 EUR, prihodi od prodaje proizvoda i usluga87.465,00 EUR, kazne i ostali prihodi 2.991,00EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 1.656.838,14 EUR.

Pojedinačne promjene prihoda poslovanja sa uključena 4 proračunska korisnika daju se u nastavku.

KONTO I VRSTA PRIHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOSA	NOVI PLAN ZA 2024.	% PROMJENE
1	2	3	4	5=4/2* 100-100
61 PRIHODI OD POREZA	3.898.589,00	1.589.922,06	5.488.511,06	40,78
63 POMOĆI	2.268.740,24	709.955,00	2.978.695,24	31,29
64 PRIHODI OD IMOVINE	174.877,00	70.005,00	244.882,00	40,03
65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA, NAKNADA	1.464.844,00	366.125,00	1.830.969,00	24,99
66 PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA	87.465,00	2.406,00	89.871,00	2,75
68 KAZNE I OSTALI PRIHODI	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOVINE	1.649.838,13	0,00	1.649.838,13	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUG. IMOVINE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9 REZULTAT POSLOVANJA PRETHODNE GODINE	0,00	179.298,13	179.298,13	#DIV/0!
UKUPNO	9.554.344,37	2.917.711,19	12.472.055,56	30,54

1. Porezni prihodi

Porezni prihodi povećavaju se za 1.589.922,06 €, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje planiranih prihoda od poreza na dohodak i porez na potrošnju.

2. Pomoći

U 2024. godini planiraju se ostvariti pomoći umjesto 2.268.740,24 € u iznosu od 2.978.695,24 EUR na kontu 63, a pregled izmjena prikazan je u tabeli prema vrsti pomoći:

	VRSTA POMOĆI	PLANIRANO 2024.	PROMJENA IZNOSA	NOVI PLAN ZA 2024.	% PROMIENE
KONTO	1	2	3	4	5=4/2*100- 100
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	23.500,00	13.000,00	36.500,00	55,32
632	POMOĆI OD MEĐUN. ORG. TE EU	509.619,00	0,00	509.619,00	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.120.749,00	14.500,00	1.135.249,00	1,29
634	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	55.415,24	200,00	55.615,24	0,36
636	POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN	26.457,00	7.255,00	33.712,00	27,42
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	533.000,00	675.000,00	1.208.000,00	126,64
	UKUPNO	2.268.740,24	709.955,00	2.978.695,24	31,29

Najveće povećanje planirano je na kontu 638 i vezano je na očekivani povrat sredstava temeljem završnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadom sredstava po projektu izgradnje STEM CENTRA- LORI.

3. Prihodi od imovine

Planiraju se ostvariti umjesto 174.877,00 EUR za 70.005,00 € više, dakle 244.882,00 €, a odnose se na najvećim dijelom na prihod služnosti.

Tu se još evidentiraju prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i poslovnih objekata, naknade za prenamjenu zemljišta, legalizacija.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se umjesto 1.464.844,00 EUR ostvariti za 366.125,00 € više, ukupno 1.830.969,00 €. U ovoj skupini prihoda evidentirana je komunalna naknada komunalnog doprinos, kao i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (kao npr. sufinanciranje roditelja za boravak djece u vrtiću).

Također se povećanje odnosi na sufinanciranje Varaždinske županije za radove na popločavanju staza oko postaja križnog puta na Svetištu i na sufinanciranje radova asfaltiranja prilaza STEM centru te na veća očekivanja prihoda komunalnog doprinosu temeljem građevinskih dozvola.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga planiraju se povećati za 2.406,00 € te bi umjesto 87.465,00 EUR iznosili 89.871,00 €. Najveći dio tih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg, a koji se odnosi na prodaju ulaznica, kao i na prihod ostvaren od Hrvatskih voda.

6.Kazne i ostali prihodi

U ovoj skupini planirani su troškovi prisilne naplate i novčane kazne primjenom Odluke o komunalnom redu u visini 2.991,00 EUR i oni se ne mijenjaju.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se i dalje ostvariti u iznosu od 1.656.838,14 EUR. U ovoj skupini prihoda planirana je prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

II RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu planiraju se umjesto u iznosu od 9.504.344,38,00 EUR uvećani za 2.917.711,19 € i iznose 12.472.055,56 € i uključuju ispravak rezultata iz 2023. godine vezano na Dječji vrtić „Radost“ i u ravnoteži su sa planiranim prihodima.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna nastoje se zadovoljiti potrebe redovnog funkcioniranja svih područja javne potrošnje, od prosvjete, predškolskog odgoja, kulture, sporta, turizma, humanitarnih i socijalnih pomoći do javnih potreba u gospodarstvu i poljoprivredi.

Zbirni prikaz rashoda sa uključena 4 proračunska korisnika daje se u tabeli u nastavku.

SKUPINA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOSA	NOVI PLAN ZA 2024.	% PROMJENE
1	2	3	4	5=4/2* 100-100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.757.298,63	270.324,49	2.027.623,12	15,38
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990.640,37	307.550,22	2.298.190,59	15,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	75.797,00	16.600,00	92.397,00	21,90
35 SUBVENCIJE	368.728,00	28.000,00	396.728,00	7,59
36 POMOĆI	182.990,00	283.076,56	466.066,56	154,70
37 NAKNADE GRAD. I KUĆANSTVIMA	133.417,00	60.000,00	193.417,00	44,97
38 OSTALI RASHODI	1.111.608,00	246.753,00	1.358.361,00	22,20

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	56.000,00	105.000,00	161.000,00	187,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	2.222.536,37	414.923,00	2.637.459,37	18,67
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	1.298.266,00	650.631,24	1.948.897,24	50,12
5 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	357.063,00	478.615,85	835.678,85	134,04
9 MANJAK PRIHODA-ISPRAVAK PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	56.237,17	56.237,17	#DIV/0!
UKUPNO :	9.554.344,37	2.917.711,19	12.472.055,56	30,54

Detaljne promjene pojedinih iznosa rashoda i po korisniku proračuna mogu se vidjeti u posebnom dijelu Proračuna.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

Redovna djelatnost Gradskog vijeća se ne mijenja već se u tom razdjelu umjesto 523.786,00 € povećavaju sredstva za 443.200,00 € i novi plan za 2024. godinu iznosi 966.986,00 €. Navedeno povećanje u iznosu od 417.000,00 € odnosi se na otplatu kratkoročnog kredita za izgradnju STEM centra LORI i povećanje od 7.000,00 € na kamate.

Na poziciji mjesnih odbora povećavaju se sredstva za 18.000,00 € za energente i redovnu djelatnost.

RAZDJEL 002 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

Sredstva se povećavaju za 69.809,00 €, od čega se na plaće za redovan rad odnosi 13.000,00 €, usluge pošte 13.000,00, sitni inventar 7.000,00 € , 10.000,00 € na naplatu Ministarstva financija.

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

Osnivanjem i početkom rada ustanove LORI ove godine planirane su nove pozicije u Proračunu za 2024. godinu.

Sredstva se povećavaju za 792.923,22€ i umjesto planiranih 3.119.877,00 € iznose 3.910.800,22€.

Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete povećavaju se za 348.003,22 € i iznose 1.813.660,22 €. Pojedinačne korekcije vidljive su u posebnom dijelu Proračuna i usklađene su sa prijenosom sredstava dječjim vrtićima , Srednjoj školi i sufinanciranjem prijevoza učenika.

Najveće povećanje rashoda je kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Radost“, a odnosi se na potpisivanje II. ANEKSA KOLEKTIVNOM UGOVORU za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja i

usklađivanje koeficijenta složenosti radnih mjesta i osnovice sa propisanom temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama.

Također otpлата glavnice se odnosi na korištenje kredita po tekućem računu, a povećani su i rashodi za podmirivanje troškova materijala i sirovine, uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ,postrojenje i oprema, komunikacijska oprema .

Javne potrebe iz oblasti sporta povećavaju se za 158.000,00 € i iznose 353.096,00 €, a odnose se na dodatna ulaganja u krovnište sportske dvorane , prozračivanje trave na sportskim igralištima, izgradnju rasvjete, zaštitne mreže.

Na javne potrebe iz oblasti kulture planira se umjesto 777.682,00 € utrošiti 873.992,00 € .

Na tim pozicijama planirana su sredstva proračunskim korisnicima Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ u iznosu od 622.705,00 € i Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg u iznosu od 154.977,00 €.

Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna povećani su rashodi za 68.516,00 € i novi plan za 2024. iznosi 691.221,00 €. Rashodi za zaposlene su povećani u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja je povećan iznos, a na nabavi opreme je smanjen iznos od 9.300,00 €.

Također su smanjena sredstva na zakupninama i najamninama za 5.100 €.

Povećana su sredstva na grafičkim uslugama za 2.000,00 € jer je u planu tiskanje monografija Zlatka Kapuste koja nije planirana krajem 2023. godine.

Vlastita sredstava su smanjena za 2.300,00 € na školarini jer od 1.9.2024. godine Centar više ne prikuplja školarinu za Osnovnu glazbenu školu već Osnovna škola Ludbreg. Također su smanjena sredstva na nabavci opreme za 2.000,00 €, a povećana za 5.000,00 na nabavi računalne opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg

Umjesto planiranih 154.977,00 € rashodi se za redovnu djelatnost i programe povećavaju za 27.794,00 € i iznose 182.771,00 €.

Za promidžbu i troškove manifestacija ostaje planirano 73.926,00 EUR, za javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi umjesto 124.451,00 EUR (nakanade građanima i kućanstvima, stipendije učenicima i studentima, nakanade za novorođenu djecu) planira se povećanje 60.000,00 € radi stipendija i socijalne skrbi.

Turističkoj zajednici područja Centar svijeta povećana su sredstva za realizaciju programa Aktivnog ljeta u Ludbregu i Dana ludbreške Svete nedjelje.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU

Za komunalni sustav, urbanizam i imovinu za 2024. godinu planira se umjesto 2.825.375,37 € izdvojiti 633.200,00 € više, za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, kupnju građevinskog zemljišta i objekata.

Nastavljaju se ulaganja u adaptaciju gradskih objekata, društvenih domova, popunu nedostajućom javnom rasvjetom, izgradnju nedostajuće javne rasvjete po naseljima.

RAZDJEL 005 ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Za razvojne projekte poduzetništvo, turizam planirano je povećanje i umjesto 2.073.877,00 EUR planirani iznos iznosi 2.998.219,02 €

Za program razvoja poduzetništva planirano je umjesto 101.329,00 EUR 131.329,00 €, dok se za razvoj i poticanje poljoprivrede planira izdvojiti povećani iznos od 49.991,00 EUR.

Planirani iznos od 1.930.557,00 EUR za realizaciju projekata povećava se za 886.342,02 € i najveći iznos povećanja odnosi se na kapitalni projekt STEM CENTAR LORI.

Pojedinačne stavke korigirane su i predloženo je povećanje ili smanjenje u skladu sa realizacijom prethodne godine i planiranim aktivnostima.

Svi pojedinačni rashodi i izdaci vidljivi su u posebnom dijelu Proračuna Grada Ludbrega za 2024.godinu.

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Izmjene Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.



Predsjednik Gradskog vijeća:

Darko Jagić

