

Na temelju članka 68. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", Broj 85/23) članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 8. sjednici održanoj dana 20.07. 2026. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LUDBREGA

za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebno izvještaje.

Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekuci plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	9,340,412.92	12,614,316.86	9,987,842.71	8,867,444.57	94.94%	88.78%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	582,928.39	1,776,016.60	1,364,712.84	382,785.18	67.38%	28.78%
UKUPNI PRIHODI	9,923,341.31	14,390,333.35	11,352,555.65	9,250,229.75	83.32%	81.57%
3 Rashodi poslovanja	7,165,683.99	9,274,086.41	7,628,541.65	7,881,613.61	107.20%	86.89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,015,159.86	5,082,170.94	2,796,933.00	2,807,247.98	93.10%	100.37%
UKUPNI RASHODI	10,180,843.85	14,356,257.35	10,425,474.65	10,688,861.49	103.03%	97.78%
VIŠAK / MANJAK	-257,402.54	54,063.00	627,060.80	-1,228,631.74	477.32%	-195.93%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	877,639.45	720,000.00	457,200.00	1,451,397.30	165.38%	317.45%
9 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	817,326.44	774,063.00	1,008,813.00	984,085.65	117.96%	95.46%
NETO ZADUŽIVANJE	60,313.01	-54,063.00	-652,713.00	487,311.65	807.97%	-86.17%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	123,050.86	0.00	-74,367.80	-74,028.57	-60.16%	-99.54%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE ZA PRIJENOS/POKRIVJE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-74,028.57	0.00	0.00	-815,348.66	-1101.40%	0.00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekuci plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	9,340,412.92	12,614,316.86	9,987,842.71	8,867,444.57	94.94%	88.78%
61 Prihodi od poreza	4,938,858.44	4,911,347.71	5,698,506.48	5,284,063.45	106.89%	82.71%
611 Porez na dohodak	4,831,806.97	4,641,247.71	5,328,506.48	4,997,897.39	107.80%	83.78%
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	4,831,806.97	4,641,247.71	5,328,506.48	4,746,935.45	102.47%	89.05%
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti		0.00	0.00	384,197.03	0.00%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava		0.00	0.00	127,629.48	0.00%	
6114 Porez na dohodak od kapitala		0.00	0.00	301,870.72	0.00%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi		0.00	0.00	189,412.88	0.00%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi		0.00	0.00	-771,158.15	0.00%	
613 Porezi na imovinu	249,427.28	315,000.00	315,000.00	228,213.61	91.50%	72.45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	62,717.69	85,000.00	65,000.00	18,457.98	36.91%	29.94%
6134 Povremeni porezi na imovinu	186,709.39	250,000.00	250,000.00	209,755.63	106.12%	83.50%
614 Porezi na robu i usluge	57,624.19	55,100.00	55,100.00	57,982.45	100.59%	105.20%
6142 Porez na promet	57,616.46	55,000.00	55,000.00	57,944.04	100.74%	105.35%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	107.73	100.00	100.00	16.41	17.09%	18.41%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2,548,406.75	5,524,899.75	1,968,406.00	1,540,415.98	60.46%	78.26%
631 Pomoći od inozemnih vlada	16,191.62	0.00	32,980.00	21,000.00	128.70%	63.87%
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	16,191.62	0.00	32,980.00	21,000.00	128.70%	63.87%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250,579.51	728,679.50	164,459.00	112,374.69	44.85%	68.33%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6,900.43	5,900.00	7,432.00	6,347.86	91.99%	85.41%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	243,679.08	723,679.50	167,027.00	106,026.83	43.51%	67.52%
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	981,687.93	1,022,907.00	562,188.00	78,228.42	7.97%	13.82%
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	773,593.36	888,407.00	313,878.00	43,854.90	5.84%	13.82%
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	208,094.57	134,500.00	248,510.00	34,574.52	16.61%	13.81%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	54,211.66	204,782.00	60,049.00	57,125.24	105.37%	85,13%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6,128.24	11,000.00	11,000.00	8,832.79	160.47%	89.40%
635 Pomoći izvršavanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izvršavanja	48,083.42	193,762.00	49,049.00	47,281.45	98.35%	95.42%
6353 Pomoći fiskalnog izvršavanja		0.00	665,700.00	778,846.37	0.00%	116.67%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0.00	665,700.00	778,846.37	0.00%	118.67%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38,413.71	77,227.00	100,896.00	96,071.41	250.10%	95.12%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20,113.71	63,670.00	80,208.00	75,281.41	374.28%	93.86%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19,300.00	13,657.00	20,790.00	20,790.00	113.61%	100.00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1,207,322.32	3,490,224.25	382,033.00	396,968.83	33.05%	104.43%
64 Prihodi od imovine	1,207,322.32	3,490,224.25	382,033.00	396,968.83	33.05%	104.43%
641 Prihodi od imovine	209,301.44	211,674.00	209,674.00	213,421.05	101.97%	101.78%
6411 Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,045.31	2,024.00	2,224.00	2,878.12	145.66%	133.95%
6414 Prihodi od zateznih kamata	791.53	1,424.00	1,624.00	379.71	46.83%	22.83%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1,253.78	600.00	800.00	2,508.41	208.64%	434.74%
6421 Naknade za koncesije	207,256.13	209,550.00	207,450.00	210,441.93	101.54%	101.44%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3,716.24	5,000.00	5,000.00	3,716.24	100.00%	74.32%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	28,753.25	20,700.00	20,700.00	28,836.07	100.29%	138.30%
6428 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	171,582.31	180,360.00	180,360.00	175,863.85	102.55%	97.57%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3,204.33	3,500.00	1,400.00	1,925.77	60.10%	137.56%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,560,525.98	1,905,395.39	2,012,647.22	1,727,385.75	110.69%	85.83%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6,884.32	8,000.00	8,000.00	4,776.48	68.38%	69.71%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2,703.82	3,500.00	3,500.00	695.86	25.74%	19.89%
652 Prihodi po posebnim propisima	4,180.40	4,500.00	4,500.00	4,080.52	97.61%	80.68%
6524 Doprinosi za sume	531,294.80	524,922.58	511,528.37	331,157.69	82.33%	64.74%
6528 Ostali naspomenuti prihodi	8,118.23	8,000.00	15,571.73	191.88%	61.07%	84.93%
653 Komunalni doprinosi i naknade	523,179.57	516,922.58	486,028.37	315,585.96	136.10%	93.20%
6531 Komunalni doprinosi	1,022,346.86	1,372,472.81	1,493,017.85	1,391,451.58	260.72%	86.67%
6532 Komunalne naknade	151,980.45	372,472.81	408,810.81	396,247.71	114.34%	91.89%
68 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	870,366.41	1,000,000.00	1,083,107.04	985,203.87	114.34%	103.86%
681 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81,298.41	57,300.00	93,616.00	97,227.00	119.60%	104.20%
6815 Prihodi od pruženih usluga	77,844.41	57,000.00	93,300.00	97,220.64	124.89%	104.20%
683 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrti donacija i kapitalnih pomoći po	77,844.41	57,000.00	93,300.00	97,220.64	124.89%	104.20%
6831 Tekuće donacije	3,462.00	300.00	310.00	6.36	0.18%	2.05%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3,462.00	300.00	310.00	8.36	0.18%	2.05%
681 Kazne i upravne mjere	2,023.00	4,000.00	4,000.00	4,931.36	243.66%	123.28%
6819 Ostale kazne	1,307.32	2,000.00	2,000.00	4,133.59	316.19%	208.68%
683 Ostali prihodi	1,307.32	2,000.00	2,000.00	4,133.59	316.19%	208.68%
6831 Ostali prihodi	716.58	2,000.00	2,000.00	787.77	111.33%	38.89%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	716.58	2,000.00	2,000.00	787.77	111.33%	38.89%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	582,826.39	1,776,016.50	1,364,712.94	382,785.18	67.38%	28.78%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	588,436.47	1,770,016.50	1,358,712.94	390,628.98	68.60%	28.75%
7111 Zemljište	588,436.47	1,770,016.50	1,358,712.94	390,628.98	68.60%	28.75%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	588,436.47	1,770,016.50	1,358,712.94	390,628.98	68.60%	28.75%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13,491.92	6,000.00	6,000.00	2,156.20	15.98%	35.94%
7211 Stambeni objekti	13,491.92	6,000.00	6,000.00	2,156.20	15.98%	35.94%
3 Rashodi poslovanja	13,491.92	6,000.00	6,000.00	2,156.20	15.98%	35.94%
31 Rashodi za zaposlene	7,168,593.99	9,274,099.41	7,928,541.85	7,681,613.51	107.20%	86.89%
311 Plaće (Bruto)	1,980,220.54	2,731,228.00	2,906,544.00	2,700,184.65	135.67%	82.80%
3111 Plaće za redovan rad	1,632,378.81	2,138,405.00	2,277,986.00	2,118,358.33	138.24%	92.89%
3112 Plaće u naravi	1,523,086.54	2,127,832.00	2,272,383.00	2,112,778.98	138.72%	92.88%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9,282.07	10,773.00	5,893.00	5,776.35	60.11%	98.00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	231,645.61	242,584.00	260,904.00	253,898.35	108.42%	97.23%
313 Doprinosi na plaće	231,645.61	242,584.00	260,904.00	253,898.35	108.42%	97.23%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	225,996.32	350,259.00	387,644.00	328,137.97	145.20%	89.26%
32 Materijalni rashodi	225,996.32	350,259.00	387,644.00	328,137.97	145.20%	89.26%
321 Naknade troškova zaposlenima	2,395,458.19	2,228,617.02	2,626,433.85	2,583,330.02	107.84%	93.01%
3211 Službena putovanja	108,379.39	116,101.00	115,445.00	107,380.11	98.08%	77.04%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31,363.66	29,300.00	29,521.00	22,741.98	72.51%	84.24%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	65,479.25	77,651.00	75,864.00	71,493.13	107.54%	130.67%
322 Rashodi za materijal i energiju	10,536.48	9,150.00	10,060.00	13,145.00	124.76%	91.04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	315,488.56	354,107.00	406,774.00	370,345.12	117.38%	87.51%
3222 Materijal i sirovine	63,785.37	85,686.00	77,259.00	67,805.17	125.69%	108.43%
3223 Energija	47,448.97	48,000.00	63,000.00	51,922.86	216.37%	93.16%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	182,855.08	187,723.00	235,473.00	216,373.14	113.75%	82.61%
3225 Sitni inventar i autogume	3,087.96	4,700.00	2,600.00	2,147.73	68.55%	166.42%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16,126.70	25,416.00	35,975.00	26,838.65	112.50%	98.50%
323 Rashodi za usluge	2,184.47	2,600.00	2,470.00	2,457.57	100.54%	96.84%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1,805,893.16	1,597,001.02	1,872,367.85	1,882,410.59	104.24%	98.14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,038.82	40,000.00	40,988.00	38,682.50	96.71%	104.46%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	810,651.74	774,151.00	1,017,509.00	1,062,866.23	131.11%	88.08%
3234 Komunalne usluge	97,880.50	81,385.00	52,687.00	46,415.53	47.42%	91.40%
3235 Zakupnine i najamnine	75,984.84	65,017.00	86,884.00	79,425.46	104.53%	92.86%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	145,920.85	168,753.00	193,246.00	151,238.05	103.64%	74.31%
3237 Intelektualne i osobne usluge	30,229.93	27,373.00	22,053.00	22,463.05	70.26%	101.60%
3238 Računalne usluge	328,930.58	289,411.02	235,596.85	231,095.20	48.70%	95.46%
3239 Ostale usluge	244,160.38	67,500.00	119,452.00	121,358.03	178.55%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32,095.52	93,411.00	133,930.00	127,855.04	398.38%	95.46%
		530.00	530.00			

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		530.00	530.00		0.00%	
328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165,697.08	180,876.00	231,317.00	223,184.20	134.70%	98.49%
3281	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22,109.80	34,981.00	70,851.00			
3292	Premije osiguranja	20,711.36	18,813.00	27,053.00	66,114.66	308.07%	86.14%
3293	Reprezentacija	145,867.97	33,108.00	41,358.00	26,113.83	126.08%	98.53%
3294	Članarine i norme	6,085.43	6,644.00	4,230.00	41,284.31	90.03%	98.83%
3295	Pristojbe i naknade	43,122.10	45,745.00	57,851.00	8,098.31	100.18%	144.46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,810.32	21,788.00	29,986.00	51,245.00	118.84%	88.58%
34	Financijski rashodi	112,404.40	92,082.00	110,273.00	30,340.09	108.10%	101.18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33,945.86	30,917.00	28,735.00	113,876.93	101.13%	103.09%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	402.06	213.00	213.00	30,598.66	90.14%	102.91%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33,543.80	30,704.00	28,522.00	212.57	52.87%	99.80%
343	Ostali financijski rashodi	78,458.54	62,175.00	80,538.00	30,387.29	90.59%	102.93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,475.23	15,478.00	14,491.00	83,077.07	105.89%	103.15%
3432	Zatezne kamate	1,428.08	2,389.00	669.00	15,671.31	80.46%	108.15%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	57,555.23	44,308.00	65,158.00	320.89	22.51%	38.11%
35	Subvencije	456,075.28	454,232.00	486,380.00	47,084.77	116.58%	102.89%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	286,115.62	321,246.00	327,184.00	487,576.12	106.91%	100.24%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	286,115.62	321,246.00	327,184.00	327,182.51	110.48%	100.00%
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	169,959.66	132,986.00	159,206.00	160,395.61	100.27%	100.75%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	72,871.78	52,986.00	77,988.00	77,700.20	108.48%	99.63%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	86,987.88	80,000.00	81,220.00	82,695.41	85.07%	101.82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	871,088.32	2,103,386.19	0.00		0.00%	
361	Pomoći inozemnim vladama	361,376.82				0.00%	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	361,376.82				0.00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	309,692.70	2,103,386.19	0.00		0.00%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	309,692.70	2,103,386.19	0.00		0.00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208,344.30	220,986.00	271,372.00	257,598.38	123.64%	94.92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208,344.30	220,986.00	271,372.00	257,598.38	123.64%	94.92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		220,986.00	256,372.00	247,538.25	116.89%	84.98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0.00	15,000.00	14,061.13	0.00%	93.74%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,332,011.98	1,442,588.20	1,527,528.00	1,539,244.41	115.58%	100.77%
381	Tekuće donacije	1,277,768.29	1,360,824.20	1,461,853.00	1,485,134.00	116.23%	101.59%
3811	Tekuće donacije u novcu	1,277,768.29	1,360,824.20	1,461,853.00	1,485,134.00	116.23%	101.59%
383	Kazne, penali i naknade šteta	7,067.44	13,772.00	13,772.00		0.00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7,067.44	13,772.00	13,772.00		0.00%	
386	Kapitalne pomoći	47,175.23	67,872.00	51,804.00	54,110.41	114.70%	104.45%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	47,175.23	67,872.00	51,804.00	54,110.41	114.70%	104.45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,015,159.85	5,062,170.94	2,796,933.00	2,807,247.88	93.10%	100.37%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159,193.12	161,100.00	147,600.00	147,479.67	92.64%	99.82%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	152,190.00	155,100.00	147,600.00	147,479.67	96.90%	99.82%
4111	Zemljište	152,190.00	155,100.00	147,600.00	147,479.67	96.90%	99.82%
412	Nematerijalna imovina	7,003.12	6,000.00	0.00		0.00%	
4124	Ostala prava	7,003.12	6,000.00	0.00		0.00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,486,160.88	2,149,985.07	955,928.00	1,057,568.21	71.16%	110.83%
421	Građevinski objekti	1,088,492.52	1,291,780.00	533,704.00	594,436.40	58.16%	111.38%
4212	Poslovni objekti	228,982.18	295,000.00	215,205.00	215,202.88	93.98%	100.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	712,603.61	758,256.00	219,688.00	285,850.20	41.52%	134.67%
4214	Ostali građevinski objekti	118,906.72	237,524.00	98,819.00	83,383.22	71.32%	84.38%
422	Postrojenja i oprema	143,717.50	582,147.17	139,240.00	180,211.83	125.39%	129.43%
4221	Uredska oprema i namještaj	21,060.12	15,844.00	23,060.00	22,103.71	104.96%	95.85%
4222	Komunikacijska oprema	3,117.08	5,500.00	5,500.00	5,348.75	171.80%	97.25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	1,205.00	1,330.00	1,328.75	0.00%	99.91%
4226	Sportska i glazbena oprema		1,000.00	0.00		0.00%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119,640.32	538,598.17	109,350.00	151,430.62	128.68%	138.48%
423	Prijevozna sredstva	518.75				0.00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	518.75				0.00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26,595.48	20,180.00	28,680.00	28,619.98	107.61%	99.78%
4241	Knjige	26,595.48	20,180.00	28,680.00	28,619.98	107.61%	99.78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256,836.74	275,857.90	254,305.00	254,300.00	99.01%	100.00%
4262	Ulaganja u računalne programe	18,648.89	1,094.00	5.00		0.00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	238,187.85	274,763.90	254,300.00	254,300.00	106.76%	100.00%
46	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,369,805.75	2,751,105.87	1,693,404.00	1,602,200.10	116.97%	94.81%
461	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,350,720.89	2,661,105.87	1,598,404.00	1,507,633.85	111.62%	94.32%
4611	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,350,720.89	2,661,105.87	1,598,404.00	1,507,633.85	111.62%	94.32%
464	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19,085.08	90,000.00	95,000.00	94,566.25	495.50%	98.64%
4641	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19,085.08	90,000.00	95,000.00	94,566.25	495.50%	98.54%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.		Izvorni plan 2025.		Tekući plan 2025.		Izvršenje 2025.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SVEUKUPNI PRIHODI	9,923,341.31	14,390,333.35	11,352,555.65	9,260,229.75	93.12%	81.57%						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,159,378.55	5,150,147.71	5,938,406.49	5,531,821.14	107.22%	93.15%						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,159,378.55	5,150,147.71	5,938,406.49	5,531,821.14	107.22%	93.15%						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59,025.14	48,174.00	72,574.00	70,864.35	120.06%	97.64%						
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	59,025.14	48,174.00	72,574.00	70,864.35	120.06%	97.64%						

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,589,692.08	1,890,995.39	2,008,147.22	1,724,039.99	109.84%	86.85%
Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	7,969.27	600.00	600.00	2,893.29	36.35%	482.22%
Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.22	100.00	100.00	53.94	483.66%	63.94%
Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA	3,304.33	3,600.00	1,400.00	1,925.77	60.10%	137.56%
Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA	8,116.23	8,000.00	25,600.00	15,671.73	191.88%	61.07%
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	352,049.67	314,622.58	278,778.37	101,492.23	28.83%	38.41%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	151,980.45	372,472.81	409,910.81	396,247.71	260.72%	96.87%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	870,366.41	1,000,000.00	1,083,107.04	995,203.87	114.34%	91.88%
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	169,766.66	186,000.00	186,600.00	197,203.89	116.16%	100.31%
Izvor 4.8. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	6,136.82	5,700.00	12,150.00	13,437.66	218.97%	110.60%
Izvor 5. POMOĆI EU	2,548,406.75	5,524,689.75	1,068,405.00	1,540,416.96	80.46%	78.26%
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	779,045.56	871,107.00	982,078.00	820,301.27	106.30%	85.26%
Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	30,000.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.	6,900.43	5,800.00	7,432.00	6,347.86	91.99%	86.41%
Izvor 5.2. KAP. POM.IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	1,451,001.40	4,213,903.75	539,060.00	604,895.66	34.80%	93.68%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	208,094.57	134,500.00	176,910.00	34,574.52	16.61%	19.54%
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG	7,067.51	6,600.00	7,600.00	10,276.00	145.40%	135.21%
Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0.00	71,600.00		0.00%	0.00%
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	16,181.62	0.00	32,980.00	21,000.00	128.70%	63.87%
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN	18,300.00	13,557.00	20,790.00	20,790.00	113.61%	100.00%
Izvor 5.8. OSTALE POMOĆI	81,805.66	204,762.00	60,048.00	57,125.24	82.43%	95.13%
Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK	7,594.00	50,070.00	65,606.00	65,005.41	856.01%	99.08%
Izvor 6. DONACIJE	4,010.42	300.00	310.00	303.13	7.59%	97.78%
Izvor 6.2. DONACIJE - CENTAR ZA KULTURU	1,352.00				0.00%	0.00%
Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST	558.42	0.00	10.00	303.13	54.28%	3031.30%
Izvor 6.4. DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1,500.00				0.00%	0.00%
Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI	600.00	300.00	300.00		0.00%	0.00%
Izvor 7. PRIHOD OD PROD.JILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	582,928.39	1,776,016.50	1,364,712.94	392,795.18	67.38%	28.78%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.JILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	582,928.39	1,776,016.50	1,364,712.94	392,795.18	67.38%	28.78%
SVEUKUPNI RASHODI	10,180,743.88	14,336,270.35	10,725,474.65	10,488,861.49	103.03%	87.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,819,715.58	4,982,424.40	5,662,592.38	5,234,381.01	108.60%	92.44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,819,715.58	4,982,424.40	5,662,592.38	5,234,381.01	108.60%	92.44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	229,040.49	48,174.00	79,210.00	71,950.02	31.41%	90.83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	57,895.14	48,174.00	79,210.00	71,950.02	124.28%	90.83%
Izvor 3.2. VIŠAK PRIHODA - GRAD	171,145.35	0.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,480,186.51	1,883,468.39	2,001,857.22	2,065,533.55	139.55%	103.18%
Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.00	100.00		0.00%	0.00%
Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA	6,636.00	3,600.00	1,400.00	1,327.29	20.00%	84.81%
Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA	19,908.00	8,000.00	25,600.00	30,006.72	150.73%	117.67%
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	278,774.29	307,895.68	271,852.37	271,651.92	97.45%	99.93%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	322,289.49	372,472.81	409,910.81	414,383.82	128.57%	101.09%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	734,341.87	1,000,000.00	1,083,107.04	1,133,835.59	154.40%	104.88%
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	113,180.26	186,000.00	186,600.00	201,986.44	178.46%	102.74%
Izvor 4.8. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	6,036.61	5,700.00	13,387.00	12,321.77	244.64%	92.04%
Izvor 5. POMOĆI EU	2,652,674.37	5,523,528.75	1,967,232.00	2,236,613.76	84.32%	113.69%
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	873,516.48	871,107.00	904,011.00	1,141,654.21	130.70%	126.29%
Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	2,127.78	24,300.00	82,367.00	80,748.49	3795.01%	98.04%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.	7,161.04	5,800.00	7,432.00	6,747.55	122.15%	117.70%
Izvor 5.2. KAP. POM.IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	1,450,190.37	4,213,903.75	539,060.00	531,962.81	36.68%	98.68%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200,094.57	134,500.00	176,910.00	174,750.27	87.33%	98.78%
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG	7,067.51	6,600.00	7,600.00	10,276.00	145.40%	136.21%
Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	11,888.63	0.00	71,600.00	71,390.00	599.89%	99.71%
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	16,895.35	0.00	32,980.00	41,825.54	221.35%	126.82%
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN	18,300.00	13,557.00	20,790.00	20,790.00	113.61%	100.00%
Izvor 5.8. OSTALE POMOĆI	65,550.42	203,599.00	68,876.00	89,467.04	136.49%	151.36%
Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK	7,594.00	50,070.00	65,606.00	65,005.41	855.95%	99.08%
Izvor 6. DONACIJE	3,710.42	300.00	310.00	6.36	0.17%	2.05%
Izvor 6.2. DONACIJE - CENTAR ZA KULTURU	1,352.00				0.00%	0.00%
Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST	558.42	0.00	10.00	6.36	1.14%	63.60%
Izvor 6.4. DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1,500.00				0.00%	0.00%
Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI	300.00	300.00	300.00		0.00%	0.00%
Izvor 7. PRIHOD OD PROD.JILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	583,275.16	1,178,376.81	557,073.25	545,883.65	93.59%	87.99%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.JILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	583,275.16	1,178,376.81	557,073.25	545,883.65	93.59%	87.99%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	412,141.33	720,000.00	457,200.00	334,493.24	81.16%	73.16%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD	412,141.33	720,000.00	457,200.00	334,493.24	81.16%	73.16%
Izvor 8.1.2 KREDIT KRATKOROČNI PBZ	412,141.33				0.00%	0.00%

Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izborni plan 2025	Tekuci plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10,180,743.85	14,336,270.35	10,725,474.65	10,488,861.49	103.03%	97.79%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1,327,507.88	1,658,960.02	1,873,223.00	1,010,373.85	121.30%	85.97%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	270,784.51	273,240.00	387,604.00	375,248.23	138.58%	90.81%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1,055,190.57	1,382,269.02	1,482,166.00	1,232,939.82	116.85%	83.16%

Funkcijska klasifikacija 019 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.593,70	3.491,00	3.491,00	2.187,80	127,36%	83,40%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	9.608,00	10.644,00	11.574,00	11.580,00	120,81%	100,05%
Funkcijska klasifikacija 032 Civilna obrana	9.608,00	10.644,00	11.574,00	11.580,00	120,81%	100,05%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	140.952,48	132.077,00	141.800,00	123.514,74	87,63%	87,05%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	140.952,48	132.077,00	141.800,00	123.514,74	87,63%	87,05%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.002.858,77	258.400,00	352.620,00	353.526,20	36,25%	100,26%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	56.034,64	46.400,00	51.120,00	52.448,87	93,60%	102,40%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	886.543,60	158.000,00	231.000,00	259.603,50	27,97%	89,40%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	51.280,53	54.000,00	50.500,00	50.576,13	98,63%	100,18%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	24.510,35	232.980,00	139.980,00	179.148,29	730,91%	127,98%
Funkcijska klasifikacija 053 Upravljanje zagadivanim		200.000,00	107.000,00	137.322,75	137,32%	128,34%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	24.510,35	32.980,00	32.980,00	41.825,54	170,64%	126,82%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.940.469,24	8.179.347,13	4.061.053,85	4.056.217,19	137,66%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.940.469,24	8.179.347,13	4.061.053,85	4.056.217,19	137,66%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatija, kultura i religija	1.219.941,80	1.310.123,00	1.404.501,00	1.384.555,18	113,50%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	352.828,98	242.988,00	302.396,00	309.354,79	85,28%	99,39%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	811.198,17	997.137,00	1.038.047,00	1.019.843,35	125,73%	98,26%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	56.212,67	70.000,00	64.058,00	64.157,03	114,12%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.417.361,65	2.438.729,20	2.597.533,00	2.624.468,58	76,83%	101,47%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.210.890,92	2.198.095,20	2.340.743,00	2.391.966,19	74,50%	102,19%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.512,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75,44%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	68.257,95	124.634,00	116.790,00	107.553,37	157,72%	92,21%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	111.700,00	96.000,00	110.000,00	105.850,00	94,76%	96,23%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	91.472,70	115.000,00	153.000,00	144.377,48	157,84%	94,36%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	27.200,00	63.000,00	63.000,00	63.561,13	234,05%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	64.272,70	62.000,00	65.000,00	80.716,35	125,58%	91,72%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
84 Primici od zaduživanja	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	817.326,44	774.063,00	1.009.913,00	984.085,65	117,86%	95,46%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	817.326,44	774.063,00	1.009.913,00	984.085,65	117,86%	95,46%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	37.860,12	37.860,00	37.860,00	37.860,12	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	37.860,12	37.860,00	37.860,00	37.860,12	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	779,466,32	736,203,00	972,053,00	946,225,53	113,28%	95,07%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	779,466,32	736,203,00	972,053,00	946,225,53	113,28%	95,07%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		17,362,00	43,212,00	43,187,86	99,97%	99,97%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		17,362,00	43,212,00	43,187,86	99,97%	99,97%
NETO FINANCIRANJE	60.313,01	-54.063,00	-452.080,60	467.311,65	821,02%	-76,97%
9 Vlastiti izvori						
92 Rezultat poslovanja			-74,367,80	7.872,99	-10,58%	-10,58%
922 Rezultat - višak/manjak			-74,367,80	7.872,99	-10,58%	-10,58%
9221 Višak prihoda i primitaka			7.873,00	7.872,99	100,00%	100,00%
9222 Manjak prihoda i primitaka						
KORIŠTENJE BUDŽETA IZ PRETHODNIH GODINA			-74.397,80	7.872,99		-10,59%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
8. NAMJENSKI PRIMICI	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
8.1. PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD	877.639,45	720.000,00	457.200,00	1.451.397,30	165,38%	317,45%
8.1.2 KREDIT KRATKOROČNI PBZ	877.639,45					
UKUPNI IZDACI	817.326,44	774.063,00	1.009.913,00	984.085,65	117,86%	95,46%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796.285,28	167.723,31	193.673,31	132.899,18	16,68%	68,66%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796.285,28	167.723,31	193.673,31	132.899,18	16,68%	68,66%
4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.127,00	7.627,00	7.627,00			
4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	7.500,00	600,00	600,00			
4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	911,00	0,00	0,00			
4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ	3.716,00	6.927,00	6.927,00			
5. POMOĆI EU	1.173,00	1.173,00	1.173,00			
5.0. OSTALE POMOĆI	1.173,00	1.173,00	1.173,00			
7. PRIHOD OD PRODUKCIJE ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		597.639,69	807.639,69	831.186,47		102,92%
7.1. PRIHOD OD PRODUKCIJE ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		597.639,69	807.639,69	831.186,47		102,92%
8. NAMJENSKI PRIMICI	7.731,16					
8.1. PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD	7.731,16					
8.1.2 KREDIT KRATKOROČNI PBZ	7.731,16					
NETO FINANCIRANJE	60.313,01	-54.063,00	-452.713,00	467.311,65	807,97%	

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
3. VLASTITI PRIHODI	0.00	90,113.80	7,812.99	8.74%
3.1. VLASTITI PRIHODI PK	0.00	6,636.00	6,636.12	100.00%
4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0.00	6,636.00	6,636.12	100.00%
4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	0.00	1,237.00	1,236.87	99.99%
9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0.00	1,237.00	1,236.87	99.99%
9.1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0.00	82,240.80		
	0.00	82,240.80		

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

ROP	Opis	Izvorni plan 2025	Tekućni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 9/2
		1	2	3	4
Razdjel	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	15,110,333.35	11,735,367.85	11,452,947.14	97.59%
Glava	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESENE SAMOUPRAVE	957,602.00	1,307,816.00	1,249,830.59	95.55%
Glava	00101 GRADSKO VIJEĆE	827,535.00	1,126,817.00	1,065,643.82	94.57%
Razdjel	002 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN	130,067.00	180,999.00	183,886.74	101.65%
Glava	00201 FINACIJSKI POSLOVI	1,382,269.02	1,482,168.00	1,232,939.82	83.18%
Razdjel	003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB	1,382,269.02	1,482,168.00	1,232,939.82	83.18%
Glava	00300 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U STEM PODRUČJU	4,397,989.20	4,739,342.00	4,720,130.48	99.59%
Glava	00301 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE	124,634.00	116,750.00	107,653.37	92.21%
Glava	00302 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA	2,218,095.20	2,338,271.00	2,381,662.97	101.86%
Glava	00303 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE	242,986.00	302,396.00	300,554.79	99.39%
Glava	00305 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.	1,022,912.00	1,083,472.00	1,067,312.38	98.51%
Glava	00306 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI	63,926.00	44,276.00	42,392.30	95.61%
Glava	00307 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI	211,000.00	263,000.00	250,227.48	95.14%
Glava	00308 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	120,254.00	120,254.00	119,594.12	99.45%
Glava	00309 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
Glava	00310 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA	142,731.00	135,574.00	117,204.74	86.45%
Glava	00312 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA	158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
Glava	00313 POLITIČKE STRANKE	70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
Razdjel	004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU	3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
Glava	00401 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2,813,604.00	2,679,590.85	2,808,623.43	104.82%
Razdjel	005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM	2,813,604.00	2,679,590.85	2,808,623.43	104.82%
Glava	00501 PODUZETNIŠTVO	5,568,868.13	1,626,471.00	1,441,822.65	88.44%
Glava	00502 RAZVOJNI PROJEKTI	157,728.00	185,679.00	186,972.11	100.70%
		5,401,140.13	1,140,792.00	1,254,650.74	93.55%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
	Izvori	Projekt/Aktivnost					
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI		15,110,333.36	11,735,387.05	11,452,947.14	97.59%
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE		957,602.00	1,307,816.00	1,249,630.56	95.55%
		GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		827,535.00	1,126,817.00	1,065,643.82	94.57%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218,009.31	310,477.31	234,457.35	75.52%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218,009.31	310,477.31	234,457.35	75.52%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,559.00	7,527.00	0.00	0.00%
		Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		600.00	600.00	0.00	0.00%
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		9,959.00	6,927.00	0.00	0.00%
		Izvor 5. POMOĆI EU		1,327.00	1,173.00	0.00	0.00%
		Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		1,327.00	1,173.00	0.00	0.00%
		Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		597,639.69	807,639.69	831,186.47	102.92%
		Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		597,639.69	807,639.69	831,186.47	102.92%
		1001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		827,535.00	1,126,817.00	1,065,643.82	94.57%
0111	A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKO VIJEĆE		69,656.00	127,062.00	125,289.80	98.61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66,470.00	127,062.00	125,289.80	98.61%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66,470.00	127,062.00	125,289.80	98.61%
	32	Materijalni rashodi		66,470.00	122,693.00	121,793.74	99.27%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1,612.51	
	3235	Zakupnine i najamnine				400.00	
	3238	Računalne usluge				123.75	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				66,698.82	
	3293	Reprezentacija				29,755.06	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23,203.60	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	4,369.00		3,496.06	80.02%
	4221	Uredska oprema i namještaj				3,496.06	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3,032.00	0.00	0.00	
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		3,032.00	0.00	0.00	
	32	Materijalni rashodi		3,032.00	0.00	0.00	
		Izvor 5. POMOĆI EU		154.00	0.00	0.00	
		Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		154.00	0.00	0.00	
	32	Materijalni rashodi		154.00	0.00	0.00	
0111	A100002	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI		73,517.00	79,543.00	65,969.69	82.94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73,517.00	79,543.00	65,969.69	82.94%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73,517.00	79,543.00	65,969.69	82.94%
	32	Materijalni rashodi		37,482.00	43,008.00	42,128.17	97.95%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				20,921.93	
	3235	Zakupnine i najamnine				15,454.93	
	3294	Članarine i norme				5,751.31	

34	Financijski rashodi	22,263.00	22,763.00	23,841.52	104.74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina			23,543.32	
3433	Zatezne kamate			298.20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13,772.00	13,772.00	0.00	0.00%
A100002	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	684,362.00	920,212.00	874,384.33	95.02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78,022.31	103,872.31	43,197.86	41.59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78,022.31	103,872.31	43,197.86	41.59%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	78,022.31	103,872.31	43,197.86	41.59%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			43,197.86	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7,527.00	7,527.00	0.00	0.00%
	Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	600.00	600.00	0.00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.00	600.00	0.00	0.00%
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	6,927.00	6,927.00	0.00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6,927.00	6,927.00	0.00	0.00%
	Izvor 5. POMOĆI EU	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00%
	Izvor 6.9. OSTALE POMOĆI	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00%
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	597,639.69	807,639.69	831,186.47	102.92%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	597,639.69	807,639.69	831,186.47	102.92%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	597,639.69	807,639.69	831,186.47	102.92%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit			831,186.47	
	GLAVA 00102 MJESNI ODBORI	130,067.00	180,999.00	183,986.74	101.65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85,078.00	91,010.00	91,041.97	100.04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85,078.00	91,010.00	91,041.97	100.04%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	4,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	23,989.00	44,989.00	47,325.64	105.19%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23,989.00	44,989.00	47,325.64	105.19%
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	17,000.00	45,000.00	45,619.13	101.38%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	17,000.00	45,000.00	45,619.13	101.38%
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	130,067.00	180,999.00	183,986.74	101.65%
0111	A100003 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MJESNI ODBORI	130,067.00	180,999.00	183,986.74	101.65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85,078.00	91,010.00	91,041.97	100.04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85,078.00	91,010.00	91,041.97	100.04%
32	Materijalni rashodi	43,078.00	67,251.00	67,985.97	101.09%
3223	Energija			45,136.41	
3225	Sitni inventar i autogume			1,223.05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,488.78	
3234	Komunalne usluge			14,603.93	
3293	Reprezentacija			4,928.27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			605.53	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35,000.00	23,759.00	23,056.00	97.04%
3811	Tekuće donacije u novcu			23,056.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	4,000.00	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	4,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	23,989.00	44,989.00	47,325.64	105.19%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23,989.00	44,989.00	47,325.64	105.19%
32	Materijalni rashodi	23,989.00	44,989.00	47,325.64	105.19%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47,325.64	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	17,000.00	45,000.00	45,619.13	101.38%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	17,000.00	45,000.00	45,619.13	101.38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,000.00	45,000.00	45,619.13	101.38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45,619.13	
	RAZDJEL 002 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,382,269.02	1,482,168.00	1,232,939.82	83.18%
	GLAVA 00201 FINACIJSKI POSLOVI	1,382,269.02	1,482,168.00	1,232,939.82	83.18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,009,491.02	1,145,119.00	708,486.06	61.87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,009,491.02	1,145,119.00	708,486.06	61.87%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,697.01	0.00	0.00	
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	6,697.01	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	343,367.00	331,044.00	518,298.02	156.56%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	334,840.00	331,044.00	518,228.02	156.54%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.	5,900.00	0.00	70.00	
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	2,627.00	0.00	0.00	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	22,713.99	6,005.00	6,155.74	102.51%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	22,713.99	6,005.00	6,155.74	102.51%
1003	Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1,382,269.02	1,482,168.00	1,232,939.82	83.18%
0131	A100004 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	916,413.00	913,413.00	697,188.70	76.33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	582,369.00	582,369.00	178,960.68	30.73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	582,369.00	582,369.00	178,960.68	30.73%
31	Rashodi za zaposlene	548,387.00	548,387.00	148,659.11	27.11%
3112	Plaće u naravi			2,793.00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67,931.56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77,934.55	
32	Materijalni rashodi	33,982.00	33,982.00	30,301.57	89.17%
3211	Službena putovanja			1,288.27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,107.13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7,906.17	
	Izvor 5. POMOĆI EU	334,044.00	331,044.00	518,228.02	156.54%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	334,044.00	331,044.00	518,228.02	156.54%
31	Rashodi za zaposlene	325,526.00	325,526.00	514,766.05	158.13%
3111	Plaće za redovan rad			514,766.05	
32	Materijalni rashodi	8,518.00	5,518.00	3,461.97	62.74%
3211	Službena putovanja			3,461.97	
0131	A100005 Aktivnost: OSTALI RASHODI	402,517.02	488,384.00	456,235.37	93.42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370,756.02	488,384.00	456,165.37	93.40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370,756.02	488,384.00	456,165.37	93.40%
32	Materijalni rashodi	370,756.02	488,384.00	456,165.37	93.40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16,042.20	
3223	Energija			68,699.79	
3225	Sitni inventar i autogume			4,748.90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			28,607.61	
3234	Komunalne usluge			11,289.80	
3235	Zakupnine i najamnine			74,894.07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7,010.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80,233.55	
3238	Računalne usluge			112,827.74	
3239	Ostale usluge			13,767.78	
3292	Premije osiguranja			21,742.11	

3295	Pristojbe i naknade			16,301.82	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,697.01	0.00	0.00	
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	6,697.01	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	6,697.01	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	9,323.00	0.00	70.00	
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	796.00	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	796.00	0.00	0.00	
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.	5,900.00	0.00	70.00	
32	Materijalni rashodi	5,900.00	0.00	70.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.00	
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	2,627.00	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	2,627.00	0.00	0.00	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	15,740.99	0.00	0.00	
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	15,740.99	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	15,740.99	0.00	0.00	
0131	A100006 Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	53,866.00	68,866.00	68,011.26	98.76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53,866.00	68,866.00	68,011.26	98.76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53,866.00	68,866.00	68,011.26	98.76%
34	Financijski rashodi	49,884.00	64,884.00	68,011.26	104.82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,791.91	
3433	Zatezne kamate			22.79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			56,196.56	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3,982.00	3,982.00	0.00	0.00%
0131	A100007 Aktivnost: NABAVA NEFINACIJSKE IMOVINE	9,473.00	11,505.00	11,504.49	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,500.00	5,500.00	5,348.75	97.25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,500.00	5,500.00	5,348.75	97.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,500.00	5,500.00	5,348.75	97.25%
4222	Komunikacijska oprema			5,348.75	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	6,973.00	6,005.00	6,155.74	102.51%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	6,973.00	6,005.00	6,155.74	102.51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,973.00	6,005.00	6,155.74	102.51%
4221	Uredska oprema i namještaj			6,155.74	
	RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJEATNOSTI I SOCIJALNU SKRB	4,397,989.20	4,739,342.00	4,720,130.48	99.59%
	GLAVA 00300 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBR	124,634.00	116,750.00	107,653.37	92.21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71,324.00	42,083.00	39,738.63	94.43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71,324.00	42,083.00	39,738.63	94.43%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2,010.00	13,541.00	7,089.14	52.35%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	2,010.00	13,541.00	7,089.14	52.35%
	Izvor 5. POMOĆI EU	51,000.00	60,826.00	60,825.60	100.00%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%
	Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK	35,000.00	42,226.00	42,225.60	100.00%
	Izvor 6. DONACIJE	300.00	300.00	0.00	0.00%
	Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI	300.00	300.00	0.00	0.00%
1032	Program: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRFAZOVANJE U S	108,634.00	98,150.00	89,053.37	90.73%
0950	A100008 Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U S	108,634.00	98,150.00	89,053.37	90.73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71,324.00	42,083.00	39,738.63	94.43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71,324.00	42,083.00	39,738.63	94.43%
31	Rashodi za zaposlene	51,610.00	35,733.00	35,516.03	99.39%
3111	Plaće za redovan rad			28,826.64	
3112	Plaće u naravi			133.00	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,800.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,766.39	
32	Materijalni rashodi	17,114.00	6,050.00	4,127.14	68.22%
3211	Službena putovanja			729.40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			649.60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1,094.35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.37	
3234	Komunalne usluge			292.48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.00	
3238	Računalne usluge			199.94	
34	Financijski rashodi	600.00	300.00	95.46	31.82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95.46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	0.00	0.00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2,010.00	13,541.00	7,089.14	62.35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		2,010.00	13,541.00	7,089.14	62.35%
32	Materijalni rashodi	2,010.00	13,541.00	7,089.14	62.35%
3211	Službena putovanja			282.44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			769.07	
3225	Sitni inventar i autogume			1,321.99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4,338.22	
3239	Ostale usluge			377.42	
Izvor 5. POMOĆI EU		35,000.00	42,226.00	42,226.60	100.00%
Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK		35,000.00	42,226.00	42,226.60	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	0.00	18,098.00	18,098.55	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			14,419.36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,300.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,379.19	
32	Materijalni rashodi	35,000.00	23,865.00	23,864.56	100.00%
3211	Službena putovanja			6,620.99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			464.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			940.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,926.43	
3225	Sitni inventar i autogume			3,311.12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2,188.18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			691.25	
3234	Komunalne usluge			577.40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1,360.54	
3238	Računalne usluge			418.14	
3239	Ostale usluge			5,000.00	
34	Financijski rashodi	0.00	263.00	262.49	99.81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262.49	
Izvor 6. DONACIJE		300.00	300.00	0.00	0.00%
Izvor 6.6. DONACIJE - STEM LORI		300.00	300.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	300.00	300.00	0.00	0.00%
1031	Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA	16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%
0950	T100033 Tekući projekt: PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTI	16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI EU		16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%
Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT		16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%

32	Materijalni rashodi	16,000.00	18,600.00	18,600.00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8,007.37	
3225	Sitni inventar i autogume			992.63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9,600.00	
GLAVA 00301 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJET		2,218,095.20	2,338,271.00	2,381,662.97	101.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,438,035.00	1,537,751.00	1,524,414.17	99.13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,438,035.00	1,537,751.00	1,524,414.17	99.13%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277,818.20	286,304.00	291,689.44	101.88%
Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		91,818.20	89,704.00	89,693.00	99.99%
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG		186,000.00	196,600.00	201,996.44	102.74%
Izvor 5. POMOĆI EU		502,242.00	514,206.00	565,553.00	109.99%
Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		495,642.00	506,606.00	555,277.00	109.61%
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG		6,600.00	7,600.00	10,276.00	135.21%
Izvor 6. DONACIJE		0.00	10.00	6.36	63.60%
Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST		0.00	10.00	6.36	63.60%
1006	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	2,218,095.20	2,338,271.00	2,381,662.97	101.86%
0911	A100010 Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRT	1,289,334.00	1,400,049.00	1,394,780.38	99.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,096,734.00	1,195,839.00	1,182,501.58	98.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,096,734.00	1,195,839.00	1,182,501.58	98.88%
31	Rashodi za zaposlene	1,065,500.00	1,166,405.00	1,156,039.63	99.11%
3111	Plaće za redovan rad			930,476.10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70,300.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155,263.53	
32	Materijalni rashodi	31,234.00	29,434.00	26,461.95	89.90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25,651.95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810.00	
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		186,000.00	196,600.00	201,996.44	102.74%
Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG		186,000.00	196,600.00	201,996.44	102.74%
31	Rashodi za zaposlene	35,720.00	47,100.00	57,247.01	121.54%
3111	Plaće za redovan rad			10,447.27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46,799.74	
32	Materijalni rashodi	138,175.00	142,665.00	138,340.86	96.97%
3211	Službena putovanja			3,398.31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3,683.43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,263.62	
3222	Materijal i sirovine			51,922.86	
3223	Energija			8,063.38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,850.39	
3225	Sitni inventar i autogume			6,202.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2,457.57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1,083.18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4,638.67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			616.00	
3234	Komunalne usluge			7,000.60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1,363.78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11,729.88	
3238	Računalne usluge			1,054.63	
3239	Ostale usluge			1,236.00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			1,278.52	
3292	Premije osiguranja			2,470.44	

	3293	Reprezentacija			1,374.50	
	3295	Pristojbe i naknade			1,653.10	
	34	Financijski rashodi	6,300.00	3,100.00	2,811.40	90.69%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina			1,036.16	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,775.24	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,805.00	3,735.00	3,597.17	96.31%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1,884.99	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,328.75	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			383.43	
	Izvor 5. POMOĆI EU		6,600.00	7,600.00	10,276.00	135.21%
	Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG		6,600.00	7,600.00	10,276.00	135.21%
	32	Materijalni rashodi	6,600.00	7,600.00	10,276.00	135.21%
	3223	Energija			10,276.00	
	Izvor 6. DONACIJE		0.00	10.00	6.36	63.60%
	Izvor 6.3. DONACIJE - VRTIĆ RADOST		0.00	10.00	6.36	63.60%
	32	Materijalni rashodi	0.00	10.00	6.36	63.60%
	3238	Računalne usluge			6.36	
0911	A100012	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTI	219,480.00	248,260.00	268,652.00	108.21%
	Izvor 5. POMOĆI EU		219,480.00	248,260.00	268,652.00	108.21%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		219,480.00	248,260.00	268,652.00	108.21%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	219,480.00	248,260.00	268,652.00	108.21%
	3811	Tekuće donacije u novcu			268,652.00	
0911	A100013	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRT	367,980.20	348,050.00	376,318.00	108.12%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91,818.20	89,704.00	89,693.00	99.99%
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ		91,818.20	89,704.00	89,693.00	99.99%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91,818.20	89,704.00	89,693.00	99.99%
	3811	Tekuće donacije u novcu			89,693.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU		276,162.00	258,346.00	286,625.00	110.95%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		276,162.00	258,346.00	286,625.00	110.95%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	276,162.00	258,346.00	286,625.00	110.95%
	3811	Tekuće donacije u novcu			286,625.00	
0911	A100014	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IM	8,700.00	23,981.00	23,981.70	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,700.00	23,981.00	23,981.70	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,700.00	23,981.00	23,981.70	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8,700.00	23,981.00	23,981.70	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			23,981.70	
0912	A100015	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	40,000.00	34,700.00	34,700.57	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	34,700.00	34,700.57	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	34,700.00	34,700.57	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,000.00	34,700.00	34,700.57	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			34,700.57	
0912	A100016	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG(PR	235,610.00	216,455.00	216,454.75	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235,610.00	216,455.00	216,454.75	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235,610.00	216,455.00	216,454.75	100.00%
	35	Subvencije	235,610.00	216,455.00	216,454.75	100.00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			216,454.75	
0921	A100017	Aktivnost: DONACIJA - SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%

	3811	Tekuće donacije u novcu			20,000.00	
0911	A100075	Aktivnost: SUFINANCIRANJE EDUKACIJE I PROGRAMA U DJE	35,000.00	46,776.00	46,775.57	100.00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35,000.00	46,776.00	46,775.57	100.00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35,000.00	46,776.00	46,775.57	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35,000.00	46,776.00	46,775.57	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			46,775.57	
0911	A100085	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HIGIJENSKIH POTREPŠTINA -	1,991.00	0.00	0.00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,991.00	0.00	0.00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,991.00	0.00	0.00	
	32	Materijalni rashodi	1,991.00	0.00	0.00	
		GLAVA 00302 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA	242,986.00	302,396.00	300,554.79	99.39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,986.00	12,986.00	10,417.17	80.22%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,986.00	12,986.00	10,417.17	80.22%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
		Izvor 5. POMOĆI EU	40,000.00	99,410.00	100,137.62	100.73%
		Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10,000.00	14,000.00	14,778.85	105.56%
		Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30,000.00	85,410.00	85,358.77	99.94%
		Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
		Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
	1007	Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	242,986.00	302,396.00	300,554.79	99.39%
0810	A100018	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE ŠPORTSKIH	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			160,000.00	
0810	A100019	Aktivnost: STADION NK "PODRAVINA" - ENERGENTI I KOMU	15,000.00	19,000.00	17,446.02	91.82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,000.00	5,000.00	2,667.17	53.34%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,000.00	5,000.00	2,667.17	53.34%
	32	Materijalni rashodi	5,000.00	5,000.00	2,667.17	53.34%
	3234	Komunalne usluge			2,667.17	
		Izvor 5. POMOĆI EU	10,000.00	14,000.00	14,778.85	105.56%
		Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10,000.00	14,000.00	14,778.85	105.56%
	32	Materijalni rashodi	10,000.00	14,000.00	14,778.85	105.56%
	3223	Energija			14,778.85	
0810	A100070	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI U SPORTU (KRETANJE JE Ž	37,986.00	37,986.00	37,750.00	99.38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,986.00	7,986.00	7,750.00	97.04%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,986.00	7,986.00	7,750.00	97.04%
	35	Subvencije	7,986.00	7,986.00	7,750.00	97.04%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5,000.00	
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sel			2,750.00	
		Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
		Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			30,000.00	
0810	A100084	Aktivnost: ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE	30,000.00	85,410.00	85,358.77	99.94%
		Izvor 5. POMOĆI EU	30,000.00	85,410.00	85,358.77	99.94%
		Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30,000.00	85,410.00	85,358.77	99.94%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,000.00	85,410.00	85,358.77	99.94%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85,358.77	

	GLAVA 00304 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE	1,022,912.00	1,083,472.00	1,067,312.38	98.51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	934,121.00	951,074.00	937,392.26	98.56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	934,121.00	951,074.00	937,392.26	98.56%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46,164.00	65,669.00	64,860.88	98.77%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	46,164.00	65,669.00	64,860.88	98.77%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5,700.00	13,387.00	12,321.77	92.04%
	Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	5,700.00	13,387.00	12,321.77	92.04%
	Izvor 5. POMOĆI EU	36,927.00	53,342.00	52,737.47	98.87%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
	Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN	13,557.00	20,790.00	20,790.00	100.00%
	Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK	15,070.00	23,380.00	22,775.25	97.41%
	1009 Program: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTI	803,460.00	837,662.00	828,155.79	98.87%
0820	A100021 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU I	656,609.00	676,021.00	670,458.69	99.18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612,345.00	610,582.00	605,827.71	99.22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612,345.00	610,582.00	605,827.71	99.22%
	31 Rashodi za zaposlene	520,173.00	531,519.00	529,151.06	99.55%
	3111 Plaće za redovan rad			417,072.02	
	3112 Plaće u naravi			2,147.95	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			47,510.30	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62,420.79	
	32 Materijalni rashodi	76,127.00	66,750.00	64,502.39	96.63%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,333.92	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,721.65	
	3223 Energija			11,373.04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,852.36	
	3235 Zakupnine i najamnine			1,221.42	
	3239 Ostale usluge			28,000.00	
	34 Financijski rashodi	5,845.00	6,013.00	5,929.91	98.62%
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina			212.57	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina			5,717.34	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6,000.00	0.00	0.00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,200.00	6,300.00	6,244.35	99.12%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6,244.35	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	44,164.00	65,439.00	64,630.98	98.77%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	44,164.00	65,439.00	64,630.98	98.77%
	32 Materijalni rashodi	40,934.00	59,989.00	59,203.53	98.69%
	3211 Službena putovanja			2,989.80	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,539.00	
	3223 Energija			276.47	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			297.34	
	3225 Sitni inventar i autogume			2,302.17	
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4,987.68	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,496.25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			130.03	
	3234 Komunalne usluge			1,599.42	
	3235 Zakupnine i najamnine			8,960.50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			796.10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5,975.76	
	3238 Računalne usluge			2,241.44	
	3239 Ostale usluge			14,992.38	

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			137.32	
	3292	Premije osiguranja			1,406.49	
	3293	Reprezentacija			697.23	
	3294	Članarine i norme			255.00	
	3295	Pristojbe i naknade			1,188.26	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,934.89	
	34	Financijski rashodi	800.00	1,150.00	1,149.77	99.98%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,100.00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.77	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,430.00	4,300.00	4,277.68	99.48%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4,277.68	
	A100021	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST CENTAR ZA KULTURU I	89,701.00	89,701.00	89,701.32	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89,701.00	89,701.00	89,701.32	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89,701.00	89,701.00	89,701.32	100.00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89,701.00	89,701.00	89,701.32	100.00%
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u j			37,860.12	
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit			51,841.20	
0820	A100022	Aktivnost: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE - REDOV	57,250.00	71,940.00	67,995.78	94.52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43,180.00	50,330.00	46,990.63	93.37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43,180.00	50,330.00	46,990.63	93.37%
	32	Materijalni rashodi	43,180.00	50,330.00	46,990.63	93.37%
	3211	Službena putovanja			1,773.80	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			400.00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.89	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			8,898.97	
	3239	Ostale usluge			30,948.53	
	3293	Reprezentacija			2,970.00	
	3294	Članarine i norme			50.00	
	3295	Pristojbe i naknade			1,929.44	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2,000.00	230.00	229.90	99.96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		2,000.00	230.00	229.90	99.96%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	230.00	229.90	99.96%
	4221	Uredska oprema i namještaj			229.90	
	Izvor 5. POMOĆI EU		12,070.00	21,380.00	20,775.25	97.17%
	Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK		12,070.00	21,380.00	20,775.25	97.17%
	32	Materijalni rashodi	12,070.00	21,380.00	20,775.25	97.17%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,071.95	
	3225	Sitni inventar i autogume			1,350.00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,245.48	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1,471.00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9,636.82	
	1010	Program: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER	211,152.00	236,638.00	229,984.37	97.19%
0820	A100023	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICA I	173,407.00	182,520.00	178,493.95	97.79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169,264.00	179,570.00	175,771.38	97.88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169,264.00	179,570.00	175,771.38	97.88%
	31	Rashodi za zaposlene	144,186.00	155,270.00	154,605.35	99.57%
	3111	Plaće za redovan rad			121,517.93	
	3112	Plaće u naravi			505.40	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			12,531.55	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20,050.47	

32	Materijalni rashodi	21,900.00	21,766.00	18,796.22	86.36%
3211	Službena putovanja			873.30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4,016.98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			615.40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,015.40	
3225	Sitni inventar i autogume			1,388.80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1,331.50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.00	
3235	Zakupnine i najamnine			985.33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			539.52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1,400.00	
3238	Računalne usluge			2,486.03	
3239	Ostale usluge			283.50	
3292	Premije osiguranja			494.79	
3294	Članarine i norme			40.00	
3295	Pristojbe i naknade			165.66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,495.45	
34	Financijski rashodi	400.00	900.00	736.68	81.85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina			90.47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			646.21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,768.00	1,634.00	1,633.13	99.95%
4221	Uredska oprema i namještaj			1,633.13	
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,386.00	1,450.00	1,222.57	84.32%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1,386.00	1,450.00	1,222.57	84.32%
32	Materijalni rashodi	1,386.00	1,450.00	1,222.57	84.32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.45	
3225	Sitni inventar i autogume			17.99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1,000.00	
3293	Reprezentacija			119.13	
Izvor 5. POMOĆI EU		2,767.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN		2,767.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,767.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1,500.00	
0820	A100024 Aktivnost: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "MLADEN KE	37,745.00	54,118.00	51,490.42	95.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,641.00	20,891.00	19,101.22	91.43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,641.00	20,891.00	19,101.22	91.43%
32	Materijalni rashodi	10,351.00	11,601.00	9,811.22	84.57%
3211	Službena putovanja			57.50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6,499.95	
3239	Ostale usluge			1,750.00	
3293	Reprezentacija			1,052.77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,290.00	9,290.00	9,290.00	100.00%
4241	Knjige			9,290.00	
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4,314.00	11,937.00	11,099.20	92.98%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		4,314.00	11,937.00	11,099.20	92.98%
32	Materijalni rashodi	4,214.00	11,837.00	11,059.22	93.43%
3211	Službena putovanja			1,266.20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			899.48	

	3237	Intelektualne i osobne usluge			6,286.88	
	3239	Ostale usluge			2,219.31	
	3293	Reprezentacija			387.35	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.00	100.00	39.98	39.98%
	4241	Knjige			39.98	
	Izvor 5. POMOĆI EU		13,790.00	21,290.00	21,290.00	100.00%
	Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN		10,790.00	19,290.00	19,290.00	100.00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,790.00	19,290.00	19,290.00	100.00%
	4241	Knjige			19,290.00	
	Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK		3,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	32	Materijalni rashodi	3,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	3239	Ostale usluge			1,899.38	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.62	
	1031	Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA	8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
0820	T100034	Tekući projekt: PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTI	8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
	Izvor 5. POMOĆI EU		8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT		8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
	32	Materijalni rashodi	8,300.00	9,172.00	9,172.22	100.00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,390.04	
	3225	Sitni inventar i autogume			3,980.00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			802.18	
	GLAVA 00305 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.		63,926.00	44,276.00	42,332.30	95.61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63,926.00	36,844.00	33,654.75	91.34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63,926.00	36,844.00	33,654.75	91.34%
	Izvor 5. POMOĆI EU			7,432.00	8,677.55	116.76%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.			7,432.00	8,677.55	116.76%
	1014	Program: PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFEST	63,926.00	44,276.00	42,332.30	95.61%
0820	A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE PROMIDŽBE I OSTALIH TROŠKOVA	63,926.00	44,276.00	42,332.30	95.61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63,926.00	36,844.00	33,654.75	91.34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63,926.00	36,844.00	33,654.75	91.34%
	32	Materijalni rashodi	63,926.00	36,844.00	33,654.75	91.34%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			20,429.06	
	3235	Zakupnine i najamnine			3,007.50	
	3239	Ostale usluge			10,218.19	
	Izvor 5. POMOĆI EU			7,432.00	8,677.55	116.76%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SRED.			7,432.00	8,677.55	116.76%
	32	Materijalni rashodi		7,432.00	8,677.55	116.76%
	3239	Ostale usluge			8,677.55	
	GLAVA 00306 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI		211,000.00	263,000.00	250,227.48	95.14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211,000.00	263,000.00	250,227.48	95.14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211,000.00	263,000.00	250,227.48	95.14%
	1015	Program: SOCIJALNA SKRB	211,000.00	263,000.00	250,227.48	95.14%
1070	A100029	Aktivnost: NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU SOCIJALN	62,000.00	88,000.00	80,716.35	91.72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62,000.00	88,000.00	80,716.35	91.72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62,000.00	88,000.00	80,716.35	91.72%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	62,000.00	88,000.00	80,716.35	91.72%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80,716.35	
0980	A100030	Aktivnost: STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	96,000.00	110,000.00	105,850.00	96.23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96,000.00	110,000.00	105,850.00	96.23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96,000.00	110,000.00	105,850.00	96.23%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	96,000.00	110,000.00	105,850.00	96.23%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105,850.00	
1040	A100031	Aktivnost: NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU	53,000.00	50,000.00	49,600.00	99.20%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53,000.00	50,000.00	49,600.00	99.20%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53,000.00	50,000.00	49,600.00	99.20%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	53,000.00	50,000.00	49,600.00	99.20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49,600.00	
1040	A100032	Aktivnost: ŠKOLSKI PRIBOR ZA DJECU PRVIH RAZREDA OŠ	0.00	15,000.00	14,061.13	93.74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	15,000.00	14,061.13	93.74%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	15,000.00	14,061.13	93.74%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0.00	15,000.00	14,061.13	93.74%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14,061.13	
		GLAVA 00307 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	120,254.00	120,254.00	119,594.12	99.45%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,254.00	120,254.00	119,594.12	99.45%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,254.00	120,254.00	119,594.12	99.45%
	1015	Program: SOCIJALNA SKRB	40,254.00	40,254.00	40,254.12	100.00%
0620	A100060	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DRUŠTVENO HUMANITARNIH U	40,254.00	40,254.00	40,254.12	100.00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40,254.00	40,254.00	40,254.12	100.00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40,254.00	40,254.00	40,254.12	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,254.00	40,254.00	40,254.12	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			40,254.12	
	1016	Program: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠT	80,000.00	80,000.00	79,340.00	99.18%
0620	A100035	Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠ	80,000.00	80,000.00	79,340.00	99.18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80,000.00	80,000.00	79,340.00	99.18%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80,000.00	80,000.00	79,340.00	99.18%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,000.00	80,000.00	79,340.00	99.18%
	3811	Tekuće donacije u novcu			79,340.00	
		GLAVA 00308 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
	1017	Program: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEH	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
0620	A100036	Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TE	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20,000.00	16,740.00	16,740.00	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			16,740.00	
		GLAVA 00309 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA	142,731.00	135,574.00	117,204.74	86.45%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124,731.00	117,574.00	117,204.74	99.69%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124,731.00	117,574.00	117,204.74	99.69%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
	1018	Program: FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE	142,731.00	135,574.00	117,204.74	86.45%
0320	A100038	Aktivnost: FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA	132,077.00	124,000.00	105,624.74	85.18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114,077.00	106,000.00	105,624.74	99.65%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114,077.00	106,000.00	105,624.74	99.65%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114,077.00	106,000.00	105,624.74	99.65%
	3811	Tekuće donacije u novcu			105,624.74	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
		Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%

0220	A100039	Aktivnost: FINANCIRANJE CIVILNE ZAŠTITE I HGSS	10,654.00	11,574.00	11,580.00	100.05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,654.00	11,574.00	11,580.00	100.05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,654.00	11,574.00	11,580.00	100.05%
	32	Materijalni rashodi	3,654.00	4,574.00	4,580.00	100.13%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4,580.00	
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			7,000.00	
	GLAVA 00310 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG		158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	1019	Program: FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA L	158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
0473	A100040	Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA - REDOVNA DJELATNOST	158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	158,000.00	251,000.00	250,503.50	99.80%
	3811	Tekuće donacije u novcu			250,503.50	
	GLAVA 00312 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA		70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	1024	Program: INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
0830	A100096	Aktivnost: FINANCIRANJE INFORMIRANJA	70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	35	Subvencije	70,000.00	64,158.00	64,157.03	100.00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			64,157.03	
	GLAVA 00313 POLITIČKE STRANKE		3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	1025	Program: POLITIČKE STRANKE	3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
0160	A100052	Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3,451.00	3,451.00	2,187.80	63.40%
	3811	Tekuće donacije u novcu			2,187.80	
	RAZDJEL 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU		2,813,604.00	2,679,590.85	2,808,623.43	104.82%
	GLAVA 00401 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2,813,604.00	2,679,590.85	2,808,623.43	104.82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425,812.00	704,893.00	770,101.18	109.25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425,812.00	704,893.00	770,101.18	109.25%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,404,721.18	1,522,766.22	1,600,195.05	105.08%
	Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.00	100.00	0.00	0.00%
	Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA		8,000.00	25,500.00	30,006.72	117.67%
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ		24,148.37	4,148.37	21,958.92	529.34%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		372,472.81	409,910.81	414,393.82	101.09%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1,000,000.00	1,083,107.04	1,133,835.59	104.68%
	Izvor 5. POMOĆI EU		61,398.00	78,972.00	77,434.70	98.05%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6,636.00	7,372.00	6,044.70	82.00%
	Izvor 5.2. KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU		1,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			71,600.00	71,390.00	99.71%
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI		53,762.00	0.00	0.00	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG		921,672.82	372,959.63	360,892.50	96.76%

	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	921,672.82	372,959.63	360,892.50	96.76%
1026	Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRAST	2,763,604.00	2,629,590.85	2,762,307.63	105.05%
0620	A100055 Aktivnost: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	150,000.00	254,300.00	254,300.00	100.00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150,000.00	254,300.00	254,300.00	100.00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	150,000.00	254,300.00	254,300.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00	254,300.00	254,300.00	100.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			254,300.00	
0620	A100056 Aktivnost: GOSPODARENJE IMOVINOM I DRUGI KOMUNALNI	1,956,849.00	1,424,560.85	1,556,668.73	109.27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	198,840.00	198,839.26	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	198,840.00	198,839.26	100.00%
35	Subvencije	0.00	33,571.00	33,570.73	100.00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			33,570.73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	165,269.00	165,268.53	100.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165,268.53	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,039,941.18	780,081.22	929,018.35	119.09%
	Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.00	100.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.00	100.00	0.00	0.00%
	Izvor 4.3. DOPRINOS ZA SUME - EKOLOGIJA	8,000.00	25,500.00	30,006.72	117.67%
32	Materijalni rashodi		25,500.00	30,006.72	117.67%
3295	Pristojbe i naknade			30,006.72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ	24,148.37	4,148.37	21,958.92	529.34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24,148.37	4,148.37	21,958.92	529.34%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijam			21,958.92	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	152,472.81	14,429.81	87,807.12	608.51%
32	Materijalni rashodi	23,335.85	335.85	250.00	74.44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.00	
35	Subvencije	6,636.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,500.96	10,093.96	83,557.12	827.79%
4214	Ostali građevinski objekti			42,238.17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41,318.95	
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	855,220.00	735,903.04	789,245.59	107.25%
32	Materijalni rashodi	56,564.15	94,148.00	125,090.44	132.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116,715.44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8,375.00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		147,500.00	147,479.67	99.99%
4111	Zemljište			147,479.67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708,655.85	314,255.04	336,995.25	107.24%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			295,850.20	
4214	Ostali građevinski objekti			41,145.05	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90,000.00	180,000.00	179,680.23	99.82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85,113.98	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			94,566.25	
	Izvor 5. POMOĆI EU	61,398.00	78,972.00	77,434.70	98.05%
	Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6,636.00	7,372.00	6,044.70	82.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	6,636.00	7,372.00	6,044.70	82.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6,044.70	
	Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	1,000.00	0.00	0.00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1,000.00	0.00	0.00	

	Izvor 5.6. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	71,600.00	71,390.00	99.71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71,600.00	71,390.00	99.71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71,390.00	
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	53,762.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53,762.00	0.00	0.00
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	855,509.82	366,667.63	351,376.42
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	855,509.82	366,667.63	351,376.42
32	Materijalni rashodi	205,595.00	91,907.00	91,856.31
3234	Komunalne usluge			29,122.50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12,753.65
3237	Intelektualne i osobne usluge			49,980.16
34	Financijski rashodi	7,000.00	10,900.00	10,838.44
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,838.44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	2,330.00	1,000.00	1,327.20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1,327.20
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43,723.63	47,655.63	32,151.49
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijam			32,151.49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155,000.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441,861.19	215,205.00	215,202.98
4212	Poslovni objekti			215,202.98
0620	A100086 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	90,000.00	170,241.00	170,240.40
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90,000.00	170,241.00	170,240.40
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90,000.00	170,241.00	170,240.40
32	Materijalni rashodi	90,000.00	170,241.00	170,240.40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170,240.40
0620	A100087 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NI	60,000.00	149,614.00	149,613.26
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60,000.00	149,614.00	149,613.26
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	60,000.00	149,614.00	149,613.26
32	Materijalni rashodi	60,000.00	149,614.00	149,613.26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149,613.26
0620	A100088 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OB	2,000.00	7,740.00	7,688.47
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,000.00	7,740.00	7,688.47
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2,000.00	7,740.00	7,688.47
32	Materijalni rashodi	2,000.00	7,740.00	7,688.47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7,688.47
0620	A100089 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	345,812.00	426,993.00	426,992.42
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335,812.00	335,812.00	401,021.52
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335,812.00	335,812.00	401,021.52
32	Materijalni rashodi	335,812.00	335,812.00	401,021.52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401,021.52
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10,000.00	91,181.00	25,970.90
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	10,000.00	91,181.00	25,970.90
32	Materijalni rashodi	10,000.00	91,181.00	25,970.90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25,970.90
0620	A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NA	3,554.00	10,441.00	10,440.08
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,462.00	4,149.00	924.00
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1,462.00	4,149.00	924.00
32	Materijalni rashodi	1,462.00	4,149.00	924.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			924.00
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	2,092.00	6,292.00	9,516.08
				151.24%

	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	2,092.00	6,292.00	9,516.08	151.24%
	32 Materijalni rashodi	2,092.00	6,292.00	9,516.08	151.24%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,516.08	
0620	A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2,654.00	0.00	0.00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,654.00	0.00	0.00	
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2,654.00	0.00	0.00	
	32 Materijalni rashodi	2,654.00	0.00	0.00	
0620	A100092 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	61,227.00	53,193.00	53,192.65	100.00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48,664.00	53,193.00	53,192.65	100.00%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	48,664.00	53,193.00	53,192.65	100.00%
	32 Materijalni rashodi	48,664.00	53,193.00	53,192.65	100.00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40,920.49	
	3234 Komunalne usluge			12,272.16	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	12,563.00	0.00	0.00	
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	12,563.00	0.00	0.00	
	32 Materijalni rashodi	12,563.00	0.00	0.00	
0620	A100093 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	81,508.00	132,508.00	133,171.62	100.50%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30,000.00	132,508.00	133,171.62	100.50%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	30,000.00	132,508.00	133,171.62	100.50%
	32 Materijalni rashodi	30,000.00	132,508.00	133,171.62	100.50%
	3223 Energija			60,769.20	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72,402.42	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	51,508.00		0.00	
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	51,508.00		0.00	
	32 Materijalni rashodi	51,508.00		0.00	
0620	1027 Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	60,000.00	50,000.00	46,315.80	92.63%
	A100072 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENER. UČIN. ESC	60,000.00	50,000.00	46,315.80	92.63%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60,000.00	50,000.00	46,315.80	92.63%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	60,000.00	50,000.00	46,315.80	92.63%
	32 Materijalni rashodi	60,000.00	50,000.00	46,315.80	92.63%
	3235 Zakupnine i najamnine			46,315.80	
	RAZDJEL 005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM	5,558,869.13	1,526,471.00	1,441,622.85	94.44%
	GLAVA 00501 PODUZETNIŠTVO	157,729.00	185,679.00	185,972.11	100.70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132,449.38	161,169.38	164,656.78	102.16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132,449.38	161,169.38	164,656.78	102.16%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,400.00	1,327.29	94.81%
	Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA		1,400.00	1,327.29	94.81%
	Izvor 5. POMOĆI EU	7,046.00	8,876.00	8,867.04	99.90%
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	7,046.00	8,876.00	8,867.04	99.90%
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	18,233.62	14,233.62	12,121.00	85.16%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	18,233.62	14,233.62	12,121.00	85.16%
0490	1028 Program: PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	111,329.00	134,559.00	134,525.54	99.98%
	A100063 Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	54,000.00	50,500.00	50,576.13	100.15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54,000.00	50,500.00	50,576.13	100.16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54,000.00	50,500.00	50,576.13	100.15%
	35 Subvencije	54,000.00	50,500.00	50,576.13	100.15%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4,000.00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46,576.13	
0620	A100068 Aktivnost: JAVNI RADOVI GRAD	7,329.00	9,059.00	8,999.21	99.34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.00	183.00	132.17	72.22%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.00	183.00	132.17	72.22%
	31 Rashodi za zaposlene	100.00	0.00	0.00	
	32 Materijalni rashodi	183.00	183.00	132.17	72.22%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.17	
	Izvor 5. POMOĆI EU	7,046.00	8,876.00	8,867.04	99.90%
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	7,046.00	8,876.00	8,867.04	99.90%
	31 Rashodi za zaposlene	7,046.00	8,876.00	8,867.04	99.90%
	3111 Plaće za redovan rad			7,611.18	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,255.86	
0620	A100073 Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI PODUZETNIČKOG	50,000.00	75,000.00	74,950.20	99.93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50,000.00	75,000.00	74,950.20	99.93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50,000.00	75,000.00	74,950.20	99.93%
	35 Subvencije	50,000.00	75,000.00	74,950.20	99.93%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sel			74,950.20	
	1030 Program: PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE	46,400.00	51,120.00	52,446.57	102.60%
0421	A100069 Aktivnost: POTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLJOPR	46,400.00	51,120.00	52,446.57	102.60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28,166.38	35,486.38	38,998.28	109.90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28,166.38	35,486.38	38,998.28	109.90%
	32 Materijalni rashodi	16,400.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15,000.00	
	35 Subvencije	11,766.38	20,486.38	23,998.28	117.14%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23,998.28	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,400.00	1,327.29	94.81%
	Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA		1,400.00	1,327.29	94.81%
	32 Materijalni rashodi		1,400.00	1,327.29	94.81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1,327.29	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	18,233.62	14,233.62	12,121.00	85.16%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	18,233.62	14,233.62	12,121.00	85.16%
	35 Subvencije	18,233.62	14,233.62	12,121.00	85.16%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12,121.00	
	GLAVA 00502 RAZVOJNI PROJEKTI	5,401,140.13	1,340,792.00	1,254,650.74	93.58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51,480.00	26,582.00	32,305.20	121.53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51,480.00	26,582.00	32,305.20	121.53%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3,500.00	0.00	0.00	
	Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA	3,500.00	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	4,467,403.75	768,135.00	796,757.12	103.73%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	0.00	54,595.00	52,977.27	97.04%
	Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	4,212,903.75	539,060.00	531,962.81	98.68%
	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	104,500.00	91,500.00	89,391.50	97.70%
	Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0.00	32,980.00	41,825.54	126.82%
	Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	140,000.00	50,000.00	80,600.00	161.20%
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	168,756.38	88,875.00	91,095.18	102.50%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	168,756.38	88,875.00	91,095.18	102.50%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	720,000.00	457,200.00	334,493.24	73.16%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD	720,000.00	457,200.00	334,493.24	73.16%
	1031 Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA	5,401,140.13	1,340,792.00	1,254,650.74	93.58%
0620	K100017 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA, RE	1,314,796.00	944,560.00	821,851.39	87.01%
	Izvor 5. POMOĆI EU	550,789.62	487,360.00	487,358.15	100.00%
	Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	550,789.62	487,360.00	487,358.15	100.00%
	32 Materijalni rashodi	14,796.00	0.00	0.00	

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55,993.62	0.00	0.00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480,000.00	487,360.00	487,358.15	100.00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			487,358.15	
		Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	44,006.38	0.00	0.00	
		Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	44,006.38	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44,006.38	0.00	0.00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	720,000.00	457,200.00	334,493.24	73.16%
		Izvor 8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD	720,000.00	457,200.00	334,493.24	73.16%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720,000.00	457,200.00	334,493.24	73.16%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			334,493.24	
0530	K100020	Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ZELENA INFRASTR	200,000.00	107,000.00	137,322.75	128.34%
		Izvor 5. POMOĆI EU	200,000.00	107,000.00	137,322.75	128.34%
		Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	60,000.00	57,000.00	56,722.75	99.51%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60,000.00	57,000.00	56,722.75	99.51%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56,722.75	
		Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI	140,000.00	50,000.00	80,600.00	161.20%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140,000.00	50,000.00	80,600.00	161.20%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80,600.00	
0620	K100022	Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA I OP	243,679.50	0.00	0.00	
		Izvor 5. POMOĆI EU	243,679.50	0.00	0.00	
		Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	243,679.50	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24,100.00	0.00	0.00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219,579.50	0.00	0.00	
0620	K100023	Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE PRAP	119,750.00	123,375.00	123,763.93	100.32%
		Izvor 5. POMOĆI EU	34,500.00	34,500.00	32,668.75	94.69%
		Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	34,500.00	34,500.00	32,668.75	94.69%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34,500.00	34,500.00	32,668.75	94.69%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32,668.75	
		Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	85,250.00	88,875.00	91,095.18	102.50%
		Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	85,250.00	88,875.00	91,095.18	102.50%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,750.00	0.00	0.00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82,500.00	88,875.00	91,095.18	102.50%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91,095.18	
0620	K100024	Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - PROSTORNI PLAN	51,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17,500.00	0.00	0.00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17,500.00	0.00	0.00	
	32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16,500.00	0.00	0.00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3,500.00	0.00	0.00	
		Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA	3,500.00	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,500.00	0.00	0.00	
		Izvor 5. POMOĆI EU	30,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	30,000.00	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	0.00	0.00	
0620	K100025	Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - URBANISTIČKI PLAN	51,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,000.00	0.00	0.00	
	32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 5. POMOĆI EU	30,000.00	0.00	0.00	
		Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ.TEM PRIJENOSA EU	20,000.00	0.00	0.00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10,000.00	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	20,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	20,000.00	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0.00	0.00	
0620	K100026 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ITU MEHANIZAM -	3,257,270.73	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	3,257,270.73	0.00	0.00	
	Izvor 5.2. KAP. POM. IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	3,257,270.73	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	27,300.00	0.00	0.00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,103,396.19	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197,548.17	0.00	0.00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929,026.37	0.00	0.00	
0620	K100027 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ITU MEHANIZAM -	130,000.00	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	110,500.00	0.00	0.00	
	Izvor 5.2. KAP. POM. IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	110,500.00	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,500.00	0.00	0.00	
	Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	19,500.00	0.00	0.00	
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG	19,500.00	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,500.00	0.00	0.00	
0620	K100028 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ZELENA URBANA O	663.90	700.00	0.00	0.00%
	Izvor 5. POMOĆI EU	663.90	700.00	0.00	0.00%
	Izvor 5.2. KAP. POM. IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	663.90	700.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi		700.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.90	0.00	0.00	
0620	K100029 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKAT - Rekonstr.pos.zg. Pel	0.00	54,000.00	46,026.66	85.23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	3,000.00	1,422.00	47.40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	3,000.00	1,422.00	47.40%
32	Materijalni rashodi	0.00	3,000.00	1,422.00	47.40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187.50	
3239	Ostale usluge			1,234.50	
	Izvor 5. POMOĆI EU	0.00	51,000.00	44,604.66	87.46%
	Izvor 5.2. KAP. POM. IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU	0.00	51,000.00	44,604.66	87.46%
31	Rashodi za zaposlene	0.00	36,650.00	35,594.82	97.12%
3111	Plaće za redovan rad			29,680.43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2,905.20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3,009.19	
32	Materijalni rashodi	0.00	14,350.00	9,009.84	62.79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			951.84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1,062.50	
3239	Ostale usluge			6,995.50	
0911	K100030 Kapitalni projekt: UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA D	0.00	22,512.00	30,302.22	134.60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	3,702.00	12,058.90	325.74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	3,702.00	12,058.90	325.74%
32	Materijalni rashodi	0.00	880.00	870.00	98.86%
3238	Računalne usluge			800.00	
3239	Ostale usluge			70.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2,822.00	11,188.90	396.49%
4221	Uredska oprema i namještaj			2,821.56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8,367.34	

	Izvor 5. POMOĆI EU	0.00	18,810.00	18,243.32	96.99%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	0.00	18,810.00	18,243.32	96.99%
	32 Materijalni rashodi	0.00	1,310.00	1,310.00	100.00%
	3238 Računalne usluge			1,200.00	
	3239 Ostale usluge			110.00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	17,500.00	16,933.32	96.76%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4,382.33	
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12,550.99	
0620	K100031 Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRAL	0.00	29,775.00	28,073.25	94.28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	11,880.00	11,229.30	94.52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	11,880.00	11,229.30	94.52%
	32 Materijalni rashodi	0.00	1,980.00	1,330.00	67.17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1,300.00	
	3239 Ostale usluge			30.00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	9,900.00	9,899.30	99.99%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9,899.30	
	Izvor 5. POMOĆI EU	0.00	17,895.00	16,843.95	94.13%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT	0.00	17,895.00	16,843.95	94.13%
	32 Materijalni rashodi	0.00	2,995.00	1,995.00	66.61%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1,950.00	
	3239 Ostale usluge			45.00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	14,900.00	14,848.95	99.66%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14,848.95	
0320	K100034 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG D	0.00	17,890.00	17,890.00	100.00%
	Izvor 5. POMOĆI EU		17,890.00	17,890.00	100.00%
	Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT		17,890.00	17,890.00	100.00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17,890.00	17,890.00	100.00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17,890.00	
0620	K100035 Kapitalni projekt: Spomenik Palim braniteljima domovinskog ra	0.00	8,000.00	7,595.00	94.94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	8,000.00	7,595.00	94.94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	8,000.00	7,595.00	94.94%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	8,000.00	7,595.00	94.94%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7,595.00	
0550	T100032 Tekući projekt: TEKUĆI PROJEKT - INTERACT GREEN	32,980.00	32,980.00	41,825.54	126.82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32,980.00	0.00	0.00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32,980.00	0.00	0.00	
	31 Rashodi za zaposlene	32,980.00	0.00	0.00	
	Izvor 5. POMOĆI EU	0.00	32,980.00	41,825.54	126.82%
	Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0.00	32,980.00	41,825.54	126.82%
	31 Rashodi za zaposlene	0.00	32,980.00	41,640.00	126.26%
	3111 Plaće za redovan rad			37,962.00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2,610.00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,068.00	
	32 Materijalni rashodi	0.00	0.00	185.54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.54	



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
Trg Svetog Trojstva 14
42230 Ludbreg

Matični broj: 02651858
Šifra djelatnosti: 8411
Razina: 23
Razdjel: 0
RKP: 31585
Razdoblje: 01.01. - 31.12.2025.

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LUDBREGA ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Grada Ludbrega sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Grad Ludbreg je u promatranom razdoblju imao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.451.397,30 € .

Spomenuti iznos se odnosi na odobreni okvirni minus po žiro računu (608.077,56 €) te kredit za Rekonstrukciju postojeće zgrade pekare u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner Ludbreg (843.319,74 €).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Grad Ludbreg je u promatranom razdoblju imao izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 964.085,65 € što predstavlja 95,46% u odnosu na planirano.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Utvrđuje se da je Grad Ludbreg Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2025. godinu na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. listopada 2024. godine planirao proračunsku zalihu u iznosu od 6.636,00 € i da u izvještajnom razdoblju nije bilo evidentiranih rashoda tako da je izvršenje 0,00%.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Utvrđuje se da se Grad Ludbreg u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine kratkoročno zadužio na domaćem tržištu novca i kapitala za Rekonstrukciju postojeće zgrade pekare u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner Ludbreg u iznosu od 843.319,74 € kod Privredne banke Zagreb.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Proračunu za 2025. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Ludbrega.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2025. godine realizirano je:

	<i>IZVRŠENJE 1-12/2024.</i>	<i>PLAN 2025.</i>	<i>IZVRŠENJE 1-12/2025.</i>
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	10.800.980,76	11.809.755,65	10.711.627,05
UKUPNI RASHODI / IZDACI	10.998.070,29	11.809.755,65	11.452.947,14
VIŠAK / MANJAK	-74.028,57	0,00	-741.320,09
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	123.060,96	0,00	-74.028,57
REZULTAT	-74.028,57€	0,00 €	-815.348,66 €

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 10.711.627,05 € i za 9,30% manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 11.452.947,14 € i za 3,02% su manji od plana.

Na kraju izvještajnog razdoblja bilježi se manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima a koji iznosi 741.320,09 €. Iz prethodnog razdoblja je preneseni manjak u iznosu od 74.028,57 € te je utvrđen manjak u izvještajnom razdoblju od 815.348,66 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Grada Ludbrega u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 0,83%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 90,70%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 95,76% ukupnih prihoda, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji čine 4,24% dok primici od financijske imovine i zaduživanja su bili realizirani u iznosu od 1.451.397,30.

PRIHODI	IZVRŠENJE 1-12/2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1- 12/2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./20 24.
PRIHODI POSLOVANJA	9.340.412,92	9.987.842,71	8.867.444,57	82,78	88,78	94,94
PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMO V.	582.928,39	1.364.712,94	392.785,18	3,67	27,78	67,38
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	877.639,45	457.200,00	1.451.397,30	13,55	317,45	165,38
UKUPNO PRIHODI:	10.800.980,76	11.809.755,65	10.711.627,05	100,00%		

PRIHODI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025. ČINE:

Prihodi od poreza	5.284.063,45	59,59
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.540.415,96	17,38
Prihodi od imovine	213.421,05	2,40
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada	1.727.385,75	19,49
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	97.227,00	1,09
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.931,36	0,05
UKUPNO	8.867.444,57€	100,00%

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od **8.867.444,57 €** što je za **5,06 %** manje nego istog razdoblja 2024. godine. Značajno smanjenje prihoda u usporedbi s istim razdobljem prošle godine odnosi se na prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 39,55 %. Povećanje prihoda u usporedbi s istim razdobljem prošle godine odnosi se na prihode od poreza za 6,99 %, prihode od imovine za 1,97 %, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim

propisima i naknada za 10,69 %, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 19,60 % te kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 143,66 %.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza značajni su prihodi poslovanja i obuhvaćaju porez na dohodak, poreze na imovinu i poreze na robu i usluge te su u ukupnom iznosu manji za 7,29% od plana. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.284.063,45 € što je 6,99 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

611 – *Porez na dohodak* ostvaren je u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 366.080,42 €, odnosno veći je za 7,90 %.

Unutar spomenute kategorije poreznih prihoda, značajniju promjenu u ostvarenju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe kategorije *Porez na dohodak od nesamostalnog rada* s iznosom ostvarenja 4.746.035,45€ (2,47% više nego prethodne godine), *Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti* s iznosom ostvarenja 394.197,03 €, *Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava* s iznosom ostvarenja 127.529,46 €, *Porez na dohodak od kapitala* s iznosom ostvarenja od 301.870,72€, *Porez na dohodak po godišnjoj prijavi* s iznosom ostvarenja 199.412,88€ i *Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi* s iznosom ostvarenja -771.158,15€.

613 – *Porezi na imovinu* ostvareni su za 8,5% manje u odnosu na prethodnu godinu te iznose 228.213,61€. Od toga su Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 19.457,98€, a povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) 208.755,63€.

614 – *Porezi na robu i usluge* ostvareni su za 0,59% više u odnosu na prethodnu godinu te iznose 57.962,45€, a sastoje se od poreza na promet 57.944,04 € i poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 18,41 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U izvještajnom razdoblju ostvarene su pomoći u ukupnom iznosu od 1.540.415,96€ što je za 21,74% manje u odnosu na plan.

Pomoći od inozemnih vlada ostvareni su u iznosu od 21.000,00 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni su u iznosu od 112.374,69€ .

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugog proračuna ostvareni su u iznosu od 78.229,42 €. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 57.125,24€. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja ostvareni su u iznosu od 776.646,37€.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 96.071,41 €. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 398.968,83€.

Prihodi od imovine

Ostvarenje prihoda od imovine veće je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,97 % te iznosi 213.421,05€.

641 - *Prihodi od financijske imovine* veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 45,66%, a sastoje se od prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju 370,71€ te prihoda od zateznih kamata 2.608,41€.

642 - *Prihodi od nefinancijske imovine* bilježe uvećanje u odnosu na prošlu godinu za 1,54 % te iznose 210.441,93 €. Prihodi su ostvareni s osnove naknada za koncesije 3.716,24 €, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 28.836,07€, naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, spomenička renta) 175.963,85 € te ostalih prihoda od nefinancijske imovine 1.925,77 € (39,9 % manje nego prošle godine)

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi su ostvareni s iznosom od 1.727.385,75 € što je više za 10,69 % u odnosu na prošlu godinu te za 14,17% manje od plana.

651 - *Upravne i administrativne pristojbe* – ukupno ostvarenje je 4.776,48 € (30,62% manje nego prethodne godine), a odnose se na ostale upravne pristojbe i naknade 695,96 € i ostale pristojbe i naknade 4.080,52 €.

652 - *Prihodi po posebnim propisima* – ostvareni su s osnove doprinosa za šume 15.571,73 € te ostalih nespomenutih prihoda 315.585,96 €.

653 - *Komunalni doprinosi i naknade* – temeljem izdanih rješenja naplaćeni prihod od komunalnog doprinosa iznosi 396.247,71€ (160,72% više u odnosu na 2024. godinu) dok je od komunalne naknade ostvareno 995.203,87€ (14,34% više u odnosu na prošlu godinu) od građana i poslovnih subjekata na području grada.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznosi 97.227,00€, što je 19,60% više nego u istom razdoblju prethodne godine, te čini 103,86% plana. Odnose se na prihode od pruženih usluga.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.931,36 € što je 143,66 % više nego prethodne godine, a odnose se na ostale kazne u iznosu od 4.133,59€ te na ostale prihode 797,77€.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Ostvarenje prihoda iznosi 392.785,18€, što je za 32,62% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te čini 28,78% plana. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene imovine - zemljište 390.628,98€ te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - stambeni objekti 2.156,20€.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda Grada Ludbrega u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 3,03%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 97,55%. Struktura rashoda pokazuje da rashodi za zaposlene čine 25,74 % ukupnih rashoda, zatim materijalni rashodi koji čine 24,63%, subvencije 4,66%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00%, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2,46%, rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 14,67%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 26,76% te financijski rashodi 1,08%.

RASHODI	IZVRŠENJE 1-12/2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-12/2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./20 24.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.990.220,54	2.906.544,00	2.700.184,65	25,74	92,90	135,67
MATERIJALNI RASHODI	2.395.458,19	2.626.433,85	2.583.330,02	24,63	98,36	107,84
FINANCIJSKI RASHODI	112.404,40	110.273,00	113.676,93	1,08	103,08	101,13
SUBVENCije	456.075,28	486.390,00	487.578,12	4,66	100,24	106,91
POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	671.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DR. NAKN.	208.344,30	271.372,00	257.599,38	2,46	94,92	123,64
RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	1.332.011,96	1.527.529,00	1.539.244,41	14,67	100,77	115,56
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.015.159,86	2.796.933,00	2.807.247,98	26,76	100,37	93,10
UKUPNO RASHODI:	10.180.743,85	10.725.474,85	10.488.861,49	100,00%	97,55	103,03

Rashodi i izdaci su izvršeni u ukupnom iznosu od 11.452.947,14 €, odnosno 4,14% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Ako se napravi analiza, vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 35,67%, dok su od izvornog plana manji za 7,10%. Materijalni rashodi veći su za 7,84% u odnosu na prošlu godinu, a manji za 1,64% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su više ostvareni za 3,09% od godišnjeg plana i veći su za 1,13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Subvencije su ostvarene za 0,24% više od godišnjeg plana, a za 6,91% veće od prošle godine. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna nisu ostvarene. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su 23,64% veći od prošle godine i 5,08% manji od plana. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvareni su 0,77% više u odnosu na plan i 15,56% veći od istog razdoblja prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 6,90% u odnosu na prošlu godinu, a prema godišnjem planu ostvareni su 100,37%.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 2.700.184,65 € te je veće za 35,67% u odnosu na 2024. godinu, a manje za 7,10% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 2.112.778,98 €, plaće u naravi 5.579,35€ te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 253.688,35€, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 328.137,97€.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.583.330,02€ odnosno 7,84% više nego prethodne godine, a za 1,64% manji od planiranog. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	107.380,11€
- rashodi za materijal i energiju	370.345,12€
- rashodi za usluge	1.882.410,59€
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.194,20€

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za službena putovanja (rashodi za službena putovanja, smještaj na službenom putu, dnevnice) u iznosu od 22.741,98€, naknade za prijevoz u iznosu od 71.493,13€ te stručna usavršavanja zaposlenika (tečajevi i stručni ispiti, seminari) izvršenih u iznosu 13.145,00€. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda (za potrebe redovnog poslovanja, materijal i sredstva za čišćenje, literatura, arhivski i uredski materijal) u iznosu od 370.345,12€, rashoda za materijal i sirovine 51.922,86 €, rashoda za energiju (električna energija) u iznosu od 219.373,14 €, rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 2.147,73

€ te rashoda za sitni inventar 26.838,65 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 39.692,50€, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.062.866,23€, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 46.415,53€, komunalne usluge u iznosu od 79.425,46 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 151.239,55€, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 22.463,05 €, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 231.095,20 €, računalne usluge u iznosu od 121.358,03 te ostale usluge u iznosu od 127.855,04 € zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 68.114,66 €, premija osiguranja u iznosu od 26.113,83€, rashoda za reprezentaciju u iznosu od 41.284,31 €, rashoda za članarine i norme u iznosu od 6.096,31 €, rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 51.245,00 € te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 30.340,09 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 113.676,93€ što je 1,13% više u odnosu na 2024. godinu i više za 3,09% od godišnjeg plana, a odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u iznosu od 212,57 €, kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 30.387,29€, bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 15.671,31 €, zateznih kamata 320,99 € i ostalih nespomenutih financijskih rashoda 67.084,77€.

Subvencije

Rashodi za subvencije zabilježeni su u iznosu od 487.578,12 € što predstavlja 100,24% prema planu, a veći su od istog razdoblja prošle godine za 6,91%. Sastoje se od subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 327.182,51€, od subvencija trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 77.700,20 € i subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 82.695,41 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi su planirani u iznosu od 0,00 €, te nisu ni ostvareni u 2025. godini.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima zabilježeni su u iznosu od 257.599,38€ što predstavlja 94,92% prema planu, a veći su od istog razdoblja prošle godine za 23,64%. Sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći zabilježeni su u iznosu od 1.539.244,41 € što predstavlja 100,77% prema planu, a veći su od istog razdoblja prošle godine za 15,56%. Sastoje se od tekućih donacija u novcu u iznosu od 1.485.134,00€ i kapitalnih pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 54.110,41 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine zabilježeni su u iznosu od 2.807.247,98€ što je za 6,90% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i više za 0,37% od godišnjeg plana. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - zemljišta u iznosu od 147.479,67€, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.057.568,21€ od čega su:

- građevinski objekti	594.436,40	€
- postrojenja i oprema	180.211,83	€
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.619,98	€
- nematerijalne proizvedene imovine	254.300,00	€

te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.602.200,10€ što je za 16,97% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i manje za 5,39% od godišnjeg plana. Sastoje se od rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.507.633,85€ i rashoda za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 94.566,25€.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

Planirani su rashodi u iznosu od 1.307.816,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.249.630,56 €, što predstavlja 95,55%.

GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE

Planirani su rashodi u iznosu od 1.126.817,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.065.643,82 €, što predstavlja 94,57%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 310.477,31€, a izvršeni u iznosu od 234.457,35€, što predstavlja 75,52%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 7.527,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Planirani su rashodi u iznosu od 600,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 6.927,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.173,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 807.639,69 €, a izvršeni u iznosu od 831.186,47 €, što predstavlja 102,92%.

1001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.126.817,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.065.643,82 €, što predstavlja 94,57%.

A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKO VIJEĆE

Planirani su rashodi u iznosu od 127.062,00 €, a izvršeni u iznosu od 125.289,80 €, što predstavlja 98,61%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 127.062,00 €, a izvršeni u iznosu od 125.289,80 €, što predstavlja 98,61%. Sredstva su utrošena za materijalne rashode - uredski materijal i ostali materijalni rashodi 121.793,74 €, uredska oprema i namještaj 3.496,06.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,0000 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

A10002 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 79.543,00€, a izvršeni su u iznosu od 65.969,69€, što predstavlja 82,94%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge promidžbe i informiranja 20.921,93 €, zakupnine i najamnine 15.454,93 €, članarine i norme 5.751,31 €, te na financijske rashode - kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 23.543,32€ i zatezne kamate 298,20 €.

A10002 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI

Planirani su rashodi u iznosu od 920.212,00€, a izvršeni u iznosu od 874.384,33 €, što predstavlja 95,02%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 103.872,31 €, a izvršeni u iznosu od 43.197,86 €, što predstavlja 41,59%. Sredstva su utrošena na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 7.527,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.0. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Planirani su rashodi u iznosu od 600,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 6.927,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.173,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG
Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG
Planirani su rashodi u iznosu od 807.639,69 €, a izvršeni u iznosu od 831.186,47 €, što predstavlja 102,92%. Sredstva su utrošena na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

GLAVA 00102 MJESNI ODBORI

Planirani su rashodi u iznosu od 180.999,00 €, a izvršeni u iznosu od 183.986,74€, što predstavlja 101,65%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 91.010,00 €, a izvršeni u iznosu od 91.041,97 €, što predstavlja 100,04%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 44.989,00 €, a izvršeni u iznosu od 47.325,64 €, što predstavlja 105,19%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 45.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 45.619,13 €, što predstavlja 101,38%.

1002 Program: MJESNA SAMOUPRAVA

A100003 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MJESNI ODBORI

Planirani su rashodi u iznosu od 180.999,00 €, a izvršeni u iznosu od 183.986,74 €, što predstavlja 101,65%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 91.010,00 €, a izvršeni u iznosu od 91.041,97 €, što predstavlja 100,04%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - energija 45.136,41 €, sitni inventar 1.223,05 €, komunalne usluge 14.603,93 €, reprezentacija 4.928,27€ te za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - tekuće donacije u novcu 23.056,00 €.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 44.989,00 €, a izvršeni u iznosu od 47.325,64 €, što predstavlja 105,19%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 45.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 45.619,13 €, što predstavlja 101,38%. Sredstva su utrošena na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

RAZDJEL 002 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

GLAVA 00201 FINACIJSKI POSLOVI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.482.168,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.232.939,82 €, što predstavlja 83,18%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.145.119,00 €, a izvršeni u iznosu od 708.486,06 €, što predstavlja 61,87%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 331.044,00 €, a izvršeni u iznosu od 518.228,02 €, što predstavlja 156,54%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 331.044,00 €, a izvršeni u iznosu od 518.228,02 €, što predstavlja 156,54%.

Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SERD.

Planirani su rashodi u iznosu 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 70,00 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00€, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 6.005,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.155,74 €, što predstavlja 102,51%.

1003 Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.482.168,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.232.939,82€, što predstavlja 83,18%.

A100004 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA

Planirani su rashodi u iznosu od 913.413,00 €, a izvršeni u iznosu od 697.188,70 €, što predstavlja 76,33%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 582.369,00 €, a izvršeni u iznosu od 178.960,68 €, što predstavlja 30,73%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće u naravi 2.793,00 €, ostali rashodi za zaposlene 67.931,56€, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 77.934,55 € te na materijalne rashode, službena putovanja 1.288,27€ naknade za prijevoz 21.107,13 € i stručno usavršavanje zaposlenika 7.906,17 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 331.044,00 €, a izvršeni u iznosu od 518.228,02 €, što predstavlja 156,54%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće za redovan rad 514.766,05 € te na materijalne rashode - službena putovanja 3.461,97 €.

A100005 Aktivnost: OSTALI RASHODI

Planirani su rashodi u iznosu od 488.384,00 €, a izvršeni u iznosu od 456.235,37 €, što predstavlja 93,42%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 488.384,00 €, a izvršeni u iznosu od 456.165,37 €, što predstavlja 93,40%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.042,20 €, energija 68.699,79 €, sitni inventar 4.748,90 €, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 28.607,61 €, komunalne usluge 11.289,80 €, zakupnine i najamnine 74.894,07 €, zdravstvene i veterinarske usluge 7.010,00 €, intelektualne i osobne usluge 80.233,55 €, računalne usluge 112.827,74 €, ostale usluge 13.767,78 €, premije osiguranja 21.742,11 € te pristojbe i naknade 16.301,82 €.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB. NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 70,00 €, što predstavlja 200,00%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAV. PROR. TEMELJEM PRIJEN. EU SERD.

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 70,00 €.

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

A100006 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 68.866,00,00 €, a izvršeni u iznosu od 68.011,26 €, što predstavlja 98,76%. Sredstva su utrošena na financijske rashode - bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.791,91€ i ostali nespomenuti financijski rashodi 56.196,56 €.

A100007 Aktivnost: NABAVA NFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani su rashodi u iznosu od 11.505,00 €, a izvršeni u iznosu od 11.504,49 €, što predstavlja 100%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 5.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 5.348,75 €, što predstavlja 97,25%. Sredstva su utrošena na komunikacijsku opremu.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOB. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 6.005,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.155,74 €, što predstavlja 102,51%. Sredstva su utrošena na uredsku opremu i namještaj.

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

Planirani su rashodi u iznosu od 4.739.342,00 €, a izvršeni u iznosu od 4.720.130,48 €, što predstavlja 99,59%.

GLAVA 00300 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Planirani su rashodi u iznosu od 116.750,00 €, a izvršeni u iznosu od 107.653,37 €, što predstavlja 92,21%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 42.083,00 €, a izvršeni u iznosu od 39.738,63 €, što predstavlja 94,43%.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 13.541,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.089,14 €, što predstavlja 52,35%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 60.826,00 €, a izvršeni u iznosu od 60.825,00 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 18.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 18.600,00 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 42.226,00 €, a izvršeni u iznosu od 42.225,60 €, što predstavlja 100%.

Izvor 6. DONACIJE

Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI

Planirani su rashodi u iznosu od 300,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

1032 Program: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU

A100008 Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU

Planirani su rashodi u iznosu od 98.150,00 €, a izvršeni u iznosu od 89.053,37 €, što predstavlja 90,73%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 42.083,00 €, a izvršeni u iznosu od 39.738,63 €, što predstavlja 94,43%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće za redovan rad 28.826,64 €, ostali rashodi za zaposlene 1.800,00 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.756,39 €. Također, utrošeno je i na materijalne rashode - službena putovanja 729,40 €, naknade za prijevoz 649,60,00 €, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 1.094,35 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 375,00 €, usluge promidžbe i informiranja 286,37 €, komunalne usluge 292,48 €, intelektualne i osobne usluge 500,00 € i računalne usluge 199,94 €. Financijski rashodi iznose 95,46 € a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 13.541,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.089,14 €, što predstavlja 52,34%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode, službena putovanja 282,44 €, uredski i materijalni rashodi 769,07, sitni inventar 1.321,99 € i intelektualne i osobne usluge 4.338,22 € i ostale usluge 377,42 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 42.226,00 €, a izvršeni u iznosu od 42.225,60 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće za redovan rad 14.419,36 €, ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.379,19 €. Također, utrošeno je i na materijalne rashode - službena putovanja 6.620,99 €, naknade za prijevoz 464,00 €, stručno usavršavanje zaposlenika 940,00 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.926,43 €, sitni inventar 3.311,12 €, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 2.188,18 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 366,51 €, usluge promidžbe i informiranja 691,25 €, komunalne usluge 577,40 €, intelektualne i osobne usluge 1.360,54 €, računalne usluge 418,14 € i otale usluge 5.000,00 €. Financijski rashodi iznose 262,49 € a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Izvor 6. DONACIJE

Izvor 6.5. DONACIJE - STEM LORI

Planirani su rashodi u iznosu od 300,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

1031 Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA

T100033 Tekući projekt: PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI DJECE STEM CENTAR LORI I JA SAM ISTRAŽIVAČ

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 18.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 18.600,00 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - uredski materijal 8.007,37 €, sitni inventar 992,63 € te intelektualne i osobne usluge 9.600,00 €.

GLAVA 00301 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE

Planirani su rashodi u iznosu od 2.338.271,00 €, a izvršeni u iznosu od 2.381.662,97 €, što predstavlja 101,86%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.537.751,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.524.414,17 €, što predstavlja 99,13%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 286.304,00 €, a izvršeni u iznosu od 291.689,44 €, što predstavlja 101,88%.

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 89.704,00 €, a izvršeni u iznosu od 89.693,00€, što predstavlja 99,99%.

Izvor 4.7. NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG

Planirani su rashodi u iznosu od 196.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 201.996,44 €, što predstavlja 102,74%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 514.206,00 €, a izvršeni u iznosu od 565.553,00 €, što predstavlja 109,99%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 506.606,00 €, a izvršeni u iznosu od 555.277,00 €, što predstavlja 109,61%.

Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG

Planirani su rashodi u iznosu od 7.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 10.276,00 €, što predstavlja 135,21%.

Izvor 6. DONACIJE-VRTIĆ RADOST

Planirani su rashodi u iznosu od 10,00 €, a izvršeni u iznosu od 6,36 €, što predstavlja 63,60%.

1006 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA

Planirani su rashodi u iznosu od 2.338.271,00€, a izvršeni u iznosu od 2.381.662,97 €, što predstavlja 101,86%.

A100012 Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "ISKRICA"

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 248.260,00 €, a izvršeni u iznosu od 268.652 €, što predstavlja 108,21%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100013 Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "SMEHULJICA"

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 89.704,00€, a izvršeni u iznosu od 89.693,00 €, što predstavlja 99,99%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 258.346,00 €, a izvršeni u iznosu od 286.625,00 €, što predstavlja 110,95%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100014 Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVNOG STANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 23.981,00 €, a izvršeni u iznosu od 23.981,70 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100015 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 34.700,00 €, a izvršeni u iznosu od 34.700,57 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100016 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG (PRODUŽENI BORAVAK, ŠPORT, MALA ŠKOLA I INFORMIRANJE)

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 216.455,00 €, a izvršeni u iznosu od 216.454,75 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

A100017 Aktivnost: DONACIJA - SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 20.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 €, što predstavlja 100,00%.

A100075 Aktivnost: SUFINANCIRANJE EDUKACIJE I PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 46.776,00 €, a izvršeni u iznosu od 46.775,57 €, što predstavlja 100%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100085 Aktivnost: SUFINANCIRANJE HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

GLAVA 00302 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA

Planirani su rashodi u iznosu od 302.396,00 €, a izvršeni u iznosu od 300.554,79 €, što predstavlja 99,39%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 12.986,00 €, a izvršeni u iznosu od 10.417,17 €, što predstavlja 80,22%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 160.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 160.000,00 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 99.410,00 €, a izvršeni u iznosu od 100.137,62 €, što predstavlja 100,73%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 14.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 14.778,85 €, što predstavlja 105,56%.

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 85.410,00 €, a izvršeni u iznosu od 85.358,77 €, što predstavlja 99,94%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 30.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 €, što predstavlja 100,00%.

1007 Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Planirani su rashodi u iznosu od 302.396,00€, a izvršeni u iznosu od 300.554,79 €, što predstavlja 99,39%.

A100018 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 160.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 160.000,00 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

A100019 Aktivnost: STADION NK "PODRAVINA" - ENERGENTI I KOMUNALNE USLUGE

Planirani su rashodi u iznosu od 19.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 17.446,02 €, što predstavlja 91,82%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 2.667,17 €, što predstavlja 53,34%. Sredstva su utrošena na komunalne usluge.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 14.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 14.778,85 €, što predstavlja 105,56%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - energiju.

A100070 Aktivnost: DODATNI PROGRAMI U SPORTU (KRETANJE JE ŽIVOT, REKREATIVNI SPORT ZA DJECU, MEDIJSKO PRAĆENJE SPORTA)

Planirani su rashodi u iznosu od 37.986,00 €, a izvršeni u iznosu od 37.750,00 €, što predstavlja 99,38%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 7.986,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.750,00 €, što predstavlja 97,04%. Sredstva su utrošena na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000,00 € te na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 2.750,00 €.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 30.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 €, što predstavlja 100,00%.

A100084 Aktivnost: ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 85.410,00 €, a izvršeni u iznosu od 85.358,77 €, što predstavlja 99,94%.

GLAVA 00304 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 1.083.472,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.067.312,38 €, što predstavlja 98,51%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 951.074,00 €, a izvršeni u iznosu od 937.392,26 €, što predstavlja 98,56%.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 65.669,00 €, a izvršeni u iznosu od 64.860,88 €, što predstavlja 98,77%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHOD - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Planirani su rashodi u iznosu od 13.387,00 €, a izvršeni u iznosu od 12.321,77 €, što predstavlja 92,04%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 53.342,00 €, a izvršeni u iznosu od 52.737,47 €, što predstavlja 98,87%.

Izvor 5.0.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 9.172,00 €, a izvršeni u iznosu od 9.172,22€, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5.8. KAPIT.POMOĆ.PRORAČ.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN

Planirani su rashodi u iznosu od 20.790,00 €, a izvršeni u iznosu od 20.790,00 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 5.9.1 OSTALE POMOĆI PK

Planirani su rashodi u iznosu od 23.380,00 €, a izvršeni u iznosu od 22.775,25 €, što predstavlja 97,41%.

1031 Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA

**T100034 Tekući projekt: PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH
AKTIVNOSTI DJECE CENTAR ZA KULTURU - I JA SAM ISTRAŽIVAČ**

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 9.172,00 €, a izvršeni u iznosu od 9.172,22 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.390,04 €, sitni inventar 3.980,00 € i intelektualne i osobne usluge 802,18 €.

GLAVA 00305 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.

1014 Program: PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA

**A100028 Aktivnost: FINANCIRANJE PROMIDŽBE I OSTALIH TROŠKOVA
JAVNIH MANIFESTACIJA**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 36.844,00 €, a izvršeni u iznosu od 33.654,75 €, što predstavlja 91,34%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge promidžbe i informiranja 20.429,06 €, zakupnine i najamnine 3.007,50 € i ostale usluge 10.218,19 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa eu sred

Planirani su rashodi u iznosu od 7.432,00 €, a izvršeni u iznosu od 8.677,55 €, što predstavlja 116,76%.

GLAVA 00306 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI

1015 Program: SOCIJALNA SKRB

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 263.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 250.227,48 €, što predstavlja 95,14%.

A100029 Aktivnost: NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU SOCIJALNE SKRBI

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 88.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 80.716,35 €, što predstavlja 91,72%. Sredstva su utrošena na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

A100030 Aktivnost: STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 110.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 105.850,00 €, što predstavlja 96,23%. Sredstva su utrošena na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

A100031 Aktivnost: NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 49.600,00 €, što predstavlja 99,20%. Sredstva su utrošena na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

A100032 Aktivnost: ŠKOLSKI PRIBOR ZA DJECU PRVIH RAZREDA OŠ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 14.061,13 €, što predstavlja 93,74%. Sredstva su utrošena na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

GLAVA 00307 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 120.254,00 €, a izvršeni u iznosu od 119.594,12 €, što predstavlja 99,45%.

1015 Program: SOCIJALNA SKRB

A100060 Aktivnost: SUFINANCIRANJE DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 40.254,00 €, a izvršeni u iznosu od 40.254,12 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

1016 Program: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA

A100035 Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 80.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 79.340,00 €, što predstavlja 99,18%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

GLAVA 00308 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

1017 Program: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

A100036 Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 16.740,00 €, a izvršeni u iznosu od 16.740,00 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

GLAVA 00309 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA

Planirani su rashodi u iznosu od 135.574,00 €, a izvršeni u iznosu od 117.204,74 €, što predstavlja 86,45%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 117.574,00 €, a izvršeni u iznosu od 117.204,74 €, što predstavlja 99,69%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 18.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

1018 Program: FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE

Planirani su rashodi u iznosu od 135.574,00 €, a izvršeni u iznosu od 117.204,74 €, što predstavlja 86,45%.

A100038 Aktivnost: FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA

Planirani su rashodi u iznosu od 124.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 105.624,74 €, što predstavlja 85,18%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 106.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 105.624,74 €, što predstavlja 99,65%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 18.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

A100039 Aktivnost: FINANCIRANJE CIVILNE ZAŠTITE I HGSS

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 11.574,00€, a izvršeni u iznosu od 11.580,00 €, što predstavlja 100,05%. Sredstva su utrošena na intelektualne i osobne usluge i tekuće donacije u novcu.

GLAVA 00310 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA

1019 Program: FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA

A100040 Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA - REDOVNA DJELATNOST

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 251.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 250.503,50 €, što predstavlja 99,80%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

GLAVA 00312 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA

1024 Program: INFORMIRANJE I PROMIDŽBA

A100096 Aktivnost: FINANCIRANJE INFORMIRANJA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 64.158,00 €, a izvršeni u iznosu od 64.157,03 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

GLAVA 00313 POLITIČKE STRANKE

1025 Program: POLITIČKE STRANKE

A100052 Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 3.451,00 €, a izvršeni u iznosu od 2.187,80 €, što predstavlja 63,40%. Sredstva su utrošena na tekuće donacije u novcu.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU

GLAVA 00401 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 2.679.590,85 €, a izvršeni u iznosu od 2.808.623,43 €, što predstavlja 104,82%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 704.893,00€, a izvršeni u iznosu od 770.101,18 €, što predstavlja 109,25%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 1.522.766,22 €, a izvršeni u iznosu od 1.600.195,05 €, što predstavlja 105,08%.

Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani su rashodi u iznosu od 100,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA

Planirani su rashodi u iznosu od 25.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 30.006,72 €, što predstavlja 117,67%.

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 4.148,37 €, a izvršeni u iznosu od 21.958,92 €, što predstavlja 529,34%.

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 409.910,81 €, a izvršeni u iznosu od 414.393,82 €, što predstavlja 101,09%.

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 1.083.107,04 €, a izvršeni u iznosu od 1.133.835,59 €, što predstavlja 104,68%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 78.972,00 €, a izvršeni u iznosu od 77.434,70 €, što predstavlja 98,05%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 7.372,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.044,70 €, što predstavlja 82,00%.

Izvor 5.2. KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.6. KAP. POM. I IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 71.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 71.390,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD. ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 372.959,63 €, a izvršeni u iznosu od 360.892,50 €, što predstavlja 96,76%.

1026 Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 2.629.590,85 €, a izvršeni u iznosu od 2.762.307,63 €, što predstavlja 105,05%.

A100055 Aktivnost: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 254.300,00 €, a izvršeni u iznosu od 254.300,00 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na umjetnička, literarna i znanstvena djela.

A100056 Aktivnost: GOSPODARENJE IMOVINOM I DRUGI KOMUNALNI RASHODI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.424.560,85 €, a izvršeni u iznosu od 1.556.668,73 €, što predstavlja 109,27%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 198.840,00 €, a izvršeni u iznosu od 198.839,26 €. Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 780.081,22 €, a izvršeni u iznosu od 929.018,35 €, što predstavlja 119,09%.

Izvor 4.1. OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani su rashodi u iznosu od 100,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4.3. DOPRINOS ZA ŠUME - EKOLOGIJA

Planirani su rashodi u iznosu od 25.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 30.006,72 €, što predstavlja 117,67%.

Izvor 4.4. OSTALI NESP. PRIHODI PO POSEB.NAMJ

Planirani su rashodi u iznosu od 4.148,37 €, a izvršeni u iznosu od 21.958,92 €, što predstavlja 529,34%. Sredstva su utrošena na kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama.

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 14.429,81 €, a izvršeni u iznosu od 87.807,12 €, što predstavlja 608,51%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - intelektualne i osobne usluge, subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-ostali građevinski objekti i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 735.903,04 €, a izvršeni u iznosu od 789.245,59 €, što predstavlja 107,25%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode- usluge tekućeg i investicijskog održavanja i intelektualne i osobne usluge 125.090,44 €, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - ceste, željeznice i ostali prometni objekti 295.850,20 € te na rashode za dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini 179.680,23 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 78.972,00 €, a izvršeni u iznosu od 77.434,70 €, što predstavlja 98,05%.

Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 7.372,00 €, a izvršeni u iznosu od 6.044,70 €, što predstavlja 82,00%. Sredstva su utrošena na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.6. KAP. POM.I IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 71.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 71.390,00 €, što predstavlja 99,71%.

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 366.667,63 €, a izvršeni u iznosu od 351.376,42 €, što predstavlja 95,83 %. Sredstva su utrošena na materijalne rashode 91.856,31 €, komunalne usluge 29.122,50€, zdravstvene i veterinarske usluge 12.753,65 €, intelektualne i osobne

usluge 49.980,16 €. Financijski rashodi iznose 10.838,44 €, a odnose se na ostale nespomenute financijske rashode. Sredstva su utrošena također i na rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 32.151,49 €, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - poslovni objekti 215.202,98 €.

A100086 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 170.241,00 €, a izvršeni u iznosu od 170.240,40 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A100087 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORIM VOZILIMA

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 149.614,00 €, a izvršeni u iznosu od 149.613,26 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A100088 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 7.740,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.688,47 €, što predstavlja 99,33%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A100089 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Planirani su rashodi u iznosu od 426.993,00 €, a izvršeni u iznosu od 426.992,42 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 335.812,00 €, a izvršeni u iznosu od 401.021,52 €, što predstavlja 119,42%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 91.181,00 €, a izvršeni u iznosu od 25.970,90 €, što predstavlja 28,48%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Planirani su rashodi u iznosu od 10.441,00 €, a izvršeni u iznosu od 10.440,08 €, što predstavlja 99,99%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 4.149,00€, a izvršeni u iznosu od 924,00 €, što predstavlja 22,27%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 6.292,00 €, a izvršeni u iznosu od 9.516,08 €, što predstavlja 151,24 %. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

A100092 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Planirani su rashodi u iznosu od 53.193,00 €, a izvršeni u iznosu od 53.192,65 €, što predstavlja 100,00%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 53.193,00 €, a izvršeni u iznosu od 53.192,65 €, što predstavlja 100%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.920,49 € i na komunalne usluge 12.272,16 €.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00 %.

A100093 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani su rashodi u iznosu od 132.508,00 €, a izvršeni u iznosu od 133.171,62 €, što predstavlja 100,50%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA

Planirani su rashodi u iznosu od 132.508,00 €, a izvršeni u iznosu od 133.171,62 €, što predstavlja 100,50%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode – energija i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00 %.

1027 Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

A100072 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGIJE UČIN. ESCO

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS - IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE

Planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 46.315,80 €, što predstavlja 92,63%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - zakupnine i najamnine.

RAZDJEL 005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Planirani su rashodi u iznosu od 1.526.471,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.441.622,85 €, što predstavlja 94,44%.

GLAVA 00501 PODUZETNIŠTVO

Planirani su rashodi u iznosu od 185.679,00 €, a izvršeni u iznosu od 186.972,11 €, što predstavlja 100,70%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 161.169,38 €, a izvršeni u iznosu od 164.656,78 €, što predstavlja 102,16%.

Izvor 4 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEF. IMOVINE-LAGALIZACIJA OBJEKTA

Planirani su rashodi u iznosu od 1.400,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.327,29 €, što predstavlja 94,81%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 8.867,00 €, a izvršeni u iznosu od 8.867,00 €, što predstavlja 99,90%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG Izvor

7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 14.233,62 €, a izvršeni u iznosu od 12.121,00 €, što predstavlja 85,16%.

1028 Program: PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Planirani su rashodi u iznosu od 134.559,00 €, a izvršeni u iznosu od 134.525,54 €, što predstavlja 99,98%.

A100063 Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 50.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 50.576,13 €, što predstavlja 100,15%. Sredstva su utrošena na subvencije - subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.000,00 € te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 46.576,13 €.

A100068 Aktivnost: JAVNI RADOVI GRAD

Planirani su rashodi u iznosu od 9.059,00 €, a izvršeni u iznosu od 8.999,21 €, što predstavlja 99,34%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 183,00 €, a izvršeni u iznosu od 132,17 €, što predstavlja 72,22%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - naknade za prijevoz.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 8.876,04 €, a izvršeni u iznosu od 8.876,04 €, što predstavlja 99,90%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće za redovan rad 7.611,18 € i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.255,86 €.

A100073 Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 75.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 74.950,20 €, što predstavlja 99,93%. Sredstva su utrošena na subvencije - subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora.

1030 Program: PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE

A100069 Aktivnost: POTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLJOPRIVREDI

Planirani su rashodi u iznosu od 51.120,00 €, a izvršeni u iznosu od 52.446,57 €, što predstavlja 102,60%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 35.486,38 €, a izvršeni u iznosu od 38.998,28 €, što predstavlja 109,90%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode - intelektualne i osobne usluge 15.000,00 € te na subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 23.998,28 €.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEF. IMOVINE-LAGALIZACIJA OBJEKTA

Planirani su rashodi u iznosu od 1.400,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.327,29 €, što predstavlja 94,81%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG Izvor

7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 14.233,62 €, a izvršeni u iznosu od 12.121,00 €, što predstavlja 85,16%. Sredstva su utrošena na subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

GLAVA 00502 RAZVOJNI PROJEKTI

Planirani su rashodi u iznosu od 1.340.792,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.254.650,74 €, što predstavlja 93,58%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 26.582,00 €, a izvršeni u iznosu od 32.305,20 €, što predstavlja 121,53%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 768.135,00 €, a izvršeni u iznosu od 796.757,12 €, što predstavlja 103,73%

Izvor 5.0.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 54.595,00 €, a izvršeni u iznosu od 52.977,27 €, što predstavlja 97,04%

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 539.060,00 €, a izvršeni u iznosu od 531.962,81 €, što predstavlja 98,68%.

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu 91.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 89.391,50 €, što predstavlja 97,70%.

Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA

Planirani su rashodi u iznosu od 32.980,00 €, a izvršeni u iznosu od 41.825,54 € što predstavlja 126,82 % .

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 80.600,00 €, što predstavlja 161,20%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 88.875,00 €, a izvršeni u iznosu od 91.095,18 €, što predstavlja 102,50%.

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD

Planirani su rashodi u iznosu 457.200,00 €, a izvršeni u iznosu od 334.493,24 €, što predstavlja 73,16%.

1031 Program: REALIZACIJA EU PROJEKATA

Planirani su rashodi u iznosu 1.340.792,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.254.650,74 €, što predstavlja 93,58%.

K100017 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DV "RADOST" LUDBREG

Planirani su rashodi u iznosu 944.560,00 €, a izvršeni u iznosu od 821.851,39 €, što predstavlja 87,01%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 487.360,00 €, a izvršeni u iznosu od 487.358,15 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - GRAD

Planirani su rashodi u iznosu 457.200,00 €, a izvršeni u iznosu od 334.493,24 €, što predstavlja 73,16%.

Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K100020 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ZELENA INFRASTRUKTURA

Planirani su rashodi u iznosu 107.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 137.322,75 €, što predstavlja 128,34%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu 107.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 137.322,75 €, što predstavlja 128,34%.

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu 57.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 56.722,75 €, što predstavlja 99,51%.

Izvor 5.9. OSTALE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu 50.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 80.600,00 €, što predstavlja 161,20%. Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K100022 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA RADOST LUDBREG - FAZA 2

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM. IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100023 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE PRAPOVIJESNOG PARKA LUDBREG

Planirani su rashodi u iznosu 123.375,00 €, a izvršeni u iznosu od 123.763,93 €, što predstavlja 100,32%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu 34.500,00 €, a izvršeni u iznosu od 32.668,75 €, što predstavlja 94,69%. Sredstva su utrošena na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 88.875,00 €, a izvršeni u iznosu od 91.095,18 €, što predstavlja 102,50 %. Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K100024 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - PROSTORNI PLAN

Planirani su rashodi u iznosu 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.2. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE - LEGALIZACIJA OBJEKTA

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00€, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100025 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - URBANISTIČKI PLAN

Planirani su rashodi u iznosu 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100026 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ITU MEHANIZAM - ZELENA MJESTA REKREACIJE

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100027 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ITU MEHANIZAM - SP1 CENTAR PREDINKUBACIJE

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 7. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Izvor 7.1. PRIHOD OD PROD.ILI ZAMJ. NEFIN. IMOV. I NAKN. S NASLOVA OSIG

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100028 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT - ZELENA URBANA OBNOVA - STRATEGIJA -FZOEU

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM.I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 700,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

K100029 Kapitalni projekt: KAPITALNI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE PEKARE U GRADSKU KNJIŽNICU

Planirani su rashodi u iznosu 54.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 46.026,66 €, što predstavlja 85,23 %.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 3.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.422,00 €, što predstavlja 47,40%. Sredstva su utrošena na usluge promidžbe i informiranja 187,50 € i ostale usluge 1.234,50 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.2. KAP. POM. I IZ DRŽAV. PRORAČ. TEM PRIJENOSA EU

Planirani su rashodi u iznosu od 51.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 44.604,66 €, što predstavlja 87,46%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene 35.594,82 € i materijalne rashode 9.009,84 €.

K100030 Kapitalni projekt: UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA DJEČI VRTIĆ RADOST

Planirani su rashodi u iznosu 22.512,00 €, a izvršeni u iznosu od 30.302,22 €, što predstavlja 134,60 %.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 3.702,00 €, a izvršeni u iznosu od 12.058,90 €, što predstavlja 325,74%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode 870,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.188,90 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 18.810,00 €, a izvršeni u iznosu od 18.243,32 €, što predstavlja 96,99%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode 1.310,00 € i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.933,32 €

K100031 Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

Planirani su rashodi u iznosu 29.775,00 €, a izvršeni u iznosu od 28.073,25 €, što predstavlja 94,28 %.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 11.880,00 €, a izvršeni u iznosu od 11.229,30 €, što predstavlja 94,52%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode 1.330,00 € i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.899,30 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 17.895,00 €, a izvršeni u iznosu od 16.843,95 €, što predstavlja 94,13%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode 1.995,00 € i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.848,95 €.

K100034 Kapitalni projekt-ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA

Planirani su rashodi u iznosu 17.890,00 €, a izvršeni u iznosu od 17.890,00 €, što predstavlja 100,00 %.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 17.890,00 €, a izvršeni u iznosu od 17.890,00 €, što predstavlja 100,00%. Sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K100035 Kapitalni projekt-SPOMENIK PALIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA

Planirani su rashodi u iznosu 8.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.595,00€, što predstavlja 94,94 %.

T100032 Tekući projekt: TEKUĆI PROJEKT - INTERACT GREEN

Planirani su rashodi u iznosu od 32.980,00 €, a izvršeni u iznosu od 41.825,54€, što predstavlja 126,82%.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirani su rashodi u iznosu od 0,00 €, a izvršeni u iznosu od 0,00 €, što predstavlja 0,00%.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD NOZEMNIH VLADA

Planirani su rashodi u iznosu od 32.980,00 €, a izvršeni u iznosu od 41.825,54 €. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene - plaće za redovan rad 37.962,00 €, ostali rashodi za zaposlene 2.610,00 € te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.068,00 € te na materijalne rashode - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 185,54 €.

III.c) PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „MLADEN KERSTNER“

LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2025.	31.12.2025.
€	25.615,44	0,00

**CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE
„DRAGUTIN NOVAK“ LUDBREG**

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2025.	31.12.2025.
€	42.332,57	1.324,28

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2025.	31.12.2025.
€	89.928,19	4.165,22

**REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR ZA OSNOVNOŠKOLSKI
ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU-LORI**

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2025.	31.12.2025.
€	6.485,04	61,39

GRAD LUDBREG

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	1.1.2025.	31.12.2025.
€	0,00	0,00

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2025. godine nije korištena proračunska zaliha.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

1.GRAD LUDBREG-PRORAČUN

1.a) KRATKOROČNI KREDIT -KAPITALNI PROJEKT DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA RADOST FAZA I.

Grad Ludbreg se kratkoročno zadužio 2024. godine u iznosu od **685.730,90€** temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Ludbrega donijete na 29. sjednici održanoj 26. studenog 2024. godine (naša KLASA: 403-02/24-01/03,naš URBROJ:2186-16-02/1-24-7).

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost „Dogradnja , rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića “Radost” Ludbreg “ sklopljenog između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Grada Ludbrega određena je ukupna vrijednost projekta i ukupnih prihvatljivih troškova projekta u iznosu **487.358,15 EUR** .

Nakon provedenog postupka javne nabave, sa najpovoljnijim ponuditeljem Jagić d.o.o. sklopljen je Ugovor, a ugovorena cijena predmetnih radova iznosi **1.173.089,05 Eura sa uključenim PDV-om tako da je bilo potrebno osigurati razliku sredstava između ukupnih prihvatljivih troškova temeljem sklopljenog Ugovora sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i ugovorene cijene radova nakon provedenog postupka javne nabave u iznosu od 685.730,90€.**

Prva rata dospjela je na naplatu 31.1.2025. godine u iznosu od 62.339,17 €, a cjelokupni iznos kredita otplatio se u 2025 godini.

Korisnik kredita: Grad Ludbreg

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Vrsta kredita: kratkoročni kredit

Iznos i valuta: 685.730,90 Eura

Rok i način korištenja: do 31.12.2024. isplatom kreditnih sredstava na transakcijski račun Korisnika kredita

Rok i način vraćanja: u 11 jednakih rata od 31.01.2025. do 30.11.2025. godine

Kamatna stopa: 3,90% godišnje, fiksna

Naknada: 0,200000 %, jednokratno , najmanje EUR 132,72

Instrumenti osiguranja: zadužnica i mjenica Korisnika kredita

1.b) KRATKOROČNI KREDIT - KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE PEKARE U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU MLADEN KERSTNER LUDBREG

Grad Ludbreg zadužio se uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d. za iznos od 843.319,74 Eura temeljem ponude za poslovnu suradnju Privredne banke Zagreb d.d. od 11. kolovoza 2025. godine. Kratkoročni kredit koristit će se kao kredit za osiguravanje razlike sredstava , odnosno sufinanciranje prihvatljivih troškova između ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji iznose 5.622.131,46 € i dodijeljenih bespovratnih sredstava koja iznose 4.778.811,72 € za provedbu projekta „Rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg .

Korisnik kredita: Grad Ludbreg

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Vrsta kredita: kratkoročni kredit

Iznos i valuta: 843.319,74 Eura

Rok i način korištenja: do 31.12.2025. isplatom kreditnih sredstava na transakcijski račun Korisnika kredita

Rok i način vraćanja: u 11 jednakih rata od 31.01.2026. do 30.11.2026. godine

Kamatna stopa: 2,75% godišnje, fiksna

Naknada: 0,200000 %, jednokratno , najmanje EUR 132,72

Instrumenti osiguranja: zadužnica Korisnika kredita

1.c) DUGOROČNI KREDIT -KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE PEKARE U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU MLADEN KERSTNER LUDBREG

Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo je Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Ludbrega za projekt REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE PEKARE U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU MLADEN KERSTNER LUDBREG.

Odobrilo se zaduženje Grada Ludbrega kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, za kredit u iznosu od **4.778.811,72 EUR**, u svrhu provođenja kapitalnog projekta planiranog u Proračunu Grada Ludbrega za 2026. godinu (naša KLASA:400-02/25-01/02, naš URBROJ:2186-16-02/1-25-8) pod nazivom *Kapitalni projekt K100029 Rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner Ludbreg* sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. PK.6.4.01.0097 *Rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu Mladen Kerstner Ludbreg*, između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje

agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ministarstva kulture i medija i Grada Ludbrega.

Korisnik kredita	Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Projekt	<i>REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE PEKARE U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU MLADEN KERSTNER LUDBREG</i>
Kreditor	Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR“)-izravno kreditiranje putem programa kreditiranja EU projekti
Iznos kredita u EUR	4.778.811,72 EUR
Namjena kredita	Građevinski radovi, stručni nadzor, opremanje, PDV
Valuta kredita	u EUR
Krajnji rok korištenja kredita	do 30.04.2028. godine
Otplata kredita	5 godina (bez počeka)
Rok i način otplate kredita	U 60 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (1. rata dospijeva 31. 5. 2028. godine).
Kamatna stopa	2,95 % godišnje, fiksna
Kamatna stopa uz subvenciju	Kamatnu stopu moguće je subvencionirati od strane MF-a te bi ista u tom slučaju iznosila 1,85% godišnje fiksno. Subvenciju kamatne stope moguće je odobravati do iskorištenja sredstava subvencije.
Interkalarna kamata	U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
Zatezna kamata	U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva.
Naknada za obradu kredita	0,2% jednokratno, prije prvog korištenja
Naknada za rezervaciju sredstava	Ne naplaćuje se
Prijevremena otplata kredita	Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR-u te uključuje plaćanje naknade za prijevremeni povrat kredita.
Naknada za prijevremenu otplatu kredita	1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice Na primljena sredstva ESI fondova kojima se umanjuje glavnica kredita HBOR-a, neće se obračunavati i naplaćivati naknada za prijevremeni povrat kredita.
Instrumenti osiguranja kredita	Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: - zadužnica korisnika kredita
Preduvjeti korištenja	Standardni preduvjeti za ovakvu vrstu financiranja što, među

kredita i/ili odobrenja	ostalim, uključuje: -dostavu sveukupne projektne dokumentacije u skladu sa zahtjevima Kreditodavatelja; -dostavu svih dozvola, suglasnosti i rješenja potrebnih za gradnju; -dostavu instrumenata osiguranja; -plaćanje svih naknada Kreditodavatelju; -zahtjev za povlačenja kredita dostavljen s odgovarajućom dokumentacijom; -dostavu suglasnosti MF/Vlade RH za predmetno zaduženje kod HBOR-a
--------------------------------	---

Financijska sredstva za otplatu kredita osiguravat će se u Proračunu Grada Ludbrega, a sve prema otplatnom planu do konačne otplate kredita.

1.d) DUGOROČNI KREDIT -KAPITALNI PROJEKT ZELENA MJESTA REKREACIJE I AKTIVNOG ODRŽIVOG TURIZMA

Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo je Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Ludbrega za projekt ZELENA MJESTA REKREACIJE I AKTIVNOG ODRŽIVOG TURIZMA.

Odobri se kreditno zaduženje Grada Ludbrega kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, za kredit u iznosu od **2.586.652,63 EUR**, u svrhu provođenja kapitalnog projekta planiranog u Proračunu Grada Ludbrega za 2026. godinu (naša KLASA:400-02/25-01/02, naš URBROJ:2186-16-02/1-25-8) pod nazivom *Kapitalni projekt K100026 ITU mehanizam-Zelena mjesta rekreacije* sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz "Integriranog teritorijalnog programa" u financijskom razdoblju 2021.-2027. IP.3.1.35.0001 Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Grada Varaždina i Grada Ludbrega.

Korisnik kredita	Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Projekt	ZELENA MJESTA REKREACIJE I AKTIVNOG ODRŽIVOG TURIZMA
Kreditor	Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR“)-izravno kreditiranje putem programa kreditiranja EU projekti
Iznos kredita u EUR	2.586.652,63 EUR

Namjena kredita	Građevinski radovi, stručni nadzor, opremanje, PDV
Valuta kredita	u EUR
Krajnji rok korištenja kredita	do 30.04.2028. godine
Otplata kredita	5 godina (bez počka)
Rok i način otplate kredita	U 60 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (1. rata dospijeva 31. 5. 2028. godine).
Kamatna stopa	2,95 % godišnje, fiksna
Kamatna stopa uz subvenciju	Kamatnu stopu moguće je subvencionirati od strane MF-a te bi ista u tom slučaju iznosila 1,85% godišnje fiksno. Subvenciju kamatne stope moguće je odobravati do iskorištenja sredstava subvencije.
Interkalarna kamata	U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
Zatezna kamata	U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva.
Naknada za obradu kredita	0,2% jednokratno, prije prvog korištenja
Naknada za rezervaciju sredstava	Ne naplaćuje se
Prijevremena otplata kredita	Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR-u te uključuje plaćanje naknade za prijevremeni povrat kredita.
Naknada za prijevremenu otplatu kredita	1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice Na primljena sredstva ESI fondova kojima se umanjuje glavnica kredita HBOR-a, neće se obračunavati i naplaćivati naknada za prijevremeni povrat kredita.
Instrumenti osiguranja kredita	Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: - zadužnica korisnika kredita
Preduvjeti korištenja kredita i/ili odobrenja	Standardni preduvjeti za ovakvu vrstu financiranja što, među ostalim, uključuje: -dostavu sveukupne projektne dokumentacije u skladu sa zahtjevima Kreditodavatelja; -dostavu svih dozvola, suglasnosti i rješenja potrebnih za gradnju; -dostavu instrumenata osiguranja; -plaćanje svih naknada Kreditodavatelju; -zahtjev za povlačenja kredita dostavljen s odgovarajućom dokumentacijom; -dostavu suglasnosti MF/Vlade RH za predmetno zaduženje kod HBOR-a

--	--

Financijska sredstva za otplatu kredita osiguravat će se u Proračunu Grada Ludbrega , a sve prema otplatnom planu do konačne otplate kredita.

2. OKVIRNI KREDIT

Odobrilo se sklapanje ugovora o okvirnom kreditu kod Privredne banke Zagreb na iznos od 663.614,04 € za održavanje likvidnosti proračuna u 2025. godini.

Iznos kredita	663.614,04 €
Kamatna stopa	2,50 % fiksna godišnje
Rok korištenja	do 31.12.2025. godine

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

2.a) ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Ukupan iznos kredita	244.141,80
Iskorišteni iznos	189.300,65
Iznos glavnice	189.300,65
Iznos kamata	2.406,21
Kamatna stopa ugovorena	0,5%
Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	60 mjeseci
Otplaćeno glavnice	167.215,55
Otplaćeno kamata	2.735,26
Ostalo za otplatu glavnice	22.085,10

2.b) OBNOVA KINO DVORANE

Davatelj kredita	PBZ Zagreb
Valuta kredita	Euro
Ukupan iznos kredita	535.000,00
Iskorišteni iznos	520.028,33

Iznos glavnice	520.028,33
Iznos kamata	50.835,19
Kamatna stopa ugovorena	1,6%
Ostali troškovi kredita	-
Broj anuiteta godišnje	12
Rok otplate	120 mjeseci
Otplaćeno glavnice	194.404,50
Otplaćeno kamata	26.291,07
Ostalo za otplatu glavnice	325.623,84

Tijekom 2025. godine izdavane su slijedeće suglasnosti:

1. Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg za ugovaranje okvirnog kredita kod svoje poslovne banke za ugovaranje okvirnog kredita kod svoje poslovne banke Privredne banke Zagreb d.d. za 2025. godinu u iznosu od 20.000,00 € za likvidnost poslovanja tijekom kolovoza i rujna 2025. godine radi dopisa Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin, Ispostave Ludbreg, a vezano na pregled očekivanih razlika za uplatu i povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2024. godinu

2. Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg za ugovaranje okvirnog kredita kod svoje poslovne banke Privredne banke Zagreb d.d. za 2025. godinu u iznosu od 60.000,00 € za likvidnost poslovanja tijekom kolovoza i rujna 2025. godine radi dopisa Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin, Ispostave Ludbreg, a vezano na pregled očekivanih razlika za uplatu i povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2024. godinu

3. Luceri do.o.o. za ugovaranje okvirnog kredita kod svoje poslovne banke Privredne banke Zagreb d.d. za 2025. godinu u iznosu od 30.000,00 € za likvidnost poslovanja tijekom kolovoza i rujna 2025. godine radi dopisa Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin, Ispostave Ludbreg, a vezano na pregled očekivanih razlika za uplatu i povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2024. godinu.

4. Dječjem vrtiću Radost Ludbreg za ugovaranje okvirnog kredita kod svoje poslovne banke za likvidnost poslovanja za provođenje projekata u iznosu od 132.722,81 € s rokom korištenja do 31.12.2025. godine.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Jamstva u 2025. godini nisu davana.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2025. godini provodili su se projekti:

1. NPOO Dogradnja vrtića - faza I- Projekt je usmjeren na ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića Radost s ciljem povećanja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Ludbrega.
2. Projekt „Projekt provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti Grada Ludbrega“ odobren je u okviru poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a odnosi se na uređenje postojećih i formiranje novih zelenih površina na području Ludbrega, izgradnju sigurnih točaka sa funkcijom skloništa od toplinskih valova, uređenje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te edukacija o klimatskim promjenama.
3. Projekt „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin – InterACT Green“, odobren je u sklopu EUI programa. Nositelj projekta je Grad Varaždin, a jedan od partnera na projektu je Grad Ludbreg. Projektom će se revitalizirati urbane zelene gradske površine za poboljšanje ekosustava održivog razvoja. Izradit će se digitalna platforma koja će se baviti problemima i rješenjima urbanog zelenog prostora korištenjem NEB načela.
4. Projekt „Izrada Strategije zelene urbane obnove“ odobren je u okviru operativnog programa NPOO. Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za Grad Ludbreg, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.
5. Projekt „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“ prijavila je Varaždinska županija na natječaj Ministarstva turizma i sporta, Grad Ludbreg je partner na projektu. Projektom je izgrađen i uređen Prapovijesni park na Otoku mladosti čija je svrha predstaviti znanstvene spoznaje o životu na mjestu današnjeg Ludbrega u periodu od posljednjeg "ledenog doba".
6. Projekt „Spomenik palim braniteljima Domovinskog rata“ odobren je od strane Ministarstva branitelja. Projektom je saniran spomenik koji se nalazi na Gradskom groblju u Ludbregu autora Gorana Petrača.
7. Projekt „Izrada Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega“ odobren je u okviru operativnog programa NPOO na natječaju Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“. Izradit će se novi prostorni plan putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.
8. Projekt „Izrada Urbanističkog plana uređenja Ludbreg“ odobren je u okviru operativnog programa NPOO na natječaju Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“. Izradit će se novi urbanistički plan naselja Ludbreg putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.
9. Projekt „I ja sam istraživač!“ odobren je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade na natječaju Pilot projekt javni poziv JLS za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. U sklopu projekta održano je 20 STEM radionica i 10 kulturnih radionica za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.
10. Projekt „Izgradnja i opremanje igrališta za tenis“ odobren je od strane Ministarstva turizma i sporta za uređenje 4 teniska terena. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i dostupnost sportskih građevina na području Grada Ludbrega.
11. Projekt „Razvoj pametnog i održivog rješenja u prometnom sustavu Grada Ludbrega“ odobren je za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U sklopu projekta bit će implementirana centralna javna transport platforma za povezivanje javnog prijevoza. To je novo digitalno rješenje koje omogućuje kupovinu, pregled i validaciju mjesečnih, dnevnih i tjednih autobusnih karata te praćenje sustava javnog prijevoza putnika.
12. Projekt „Rekonstrukcija i energetska obnova Vatrogasnog doma u Ludbregu“ odobren je za sufinanciranje od strane Lokalne akcijske grupe „Izvor“. Cilj projekta je obnova i energetske

poboljšanje postojećeg vatrogasnog doma, koji je važan objekt za sigurnost i intervencije u lokalnoj zajednici.

13. Projekt „Unapređenje materijalnih uvjeta Dječjeg vrtića RADOST Ludbreg“ odobren je za sufinanciranje od strane Ministarstva demografije i useljništva. Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja kroz nabavu didaktičke opreme i materijala. Cilj projekta je osigurati poticajno okruženje za razvoj djece kroz igru i učenje te unapređenje njihovih kognitivnih i motoričkih sposobnosti pomoću inovativnih pedagoških pristupa. Projekt doprinosi jednakim mogućnostima, kvaliteti obrazovanja i dobrobiti djece u lokalnoj zajednici.
14. Projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Otok Mladosti“ odobren je za sufinanciranje od strane Ministarstva demografije i useljništva. Kroz projekt je dodatno uređeno postojeće dječje igralište koje se nalazi na Otoku Mladosti-parku u centru Grada Ludbrega. Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u ovom slučaju podrazumijeva dodavanje novih sadržaja i elemenata igrala.
15. Projekt „Rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner Ludbreg“ odobren je za sufinanciranje iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. Cilj projekta je ulaganje u rekonstrukciju zgrade javne kulturne infrastrukture, a provedene aktivnosti rezultirat će rekonstruiranom i obnovljenom zgradom u kojoj će se odvijati kulturne djelatnosti na površini od otprilike 1500 m² u kojoj će se pružati više usluga i programa za građane i cijelu lokalnu zajednicu, sa naglaskom na integraciju ranjivih skupina.
16. Projekt „Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma“ prijavljen je na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „ITU – Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma“ (referentni broj: IP.3.1.35). Prijavitelj projekta je Grad Ludbreg, a partneri na projektu su: Općina Martijanec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Grad Varaždinske Toplice, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Jalžabet, Grad Novi Marof i Općina Sveti Ilija. Projekt obuhvaća 11 projektnih komponenti koje imaju višestruku vrijednost: uređenje rekreativne, sportske, interpretacijske, eno-gastro infrastrukture koju će koristiti lokalno stanovništvo, ali koja će služiti kao turistički resurs dajući dodanu vrijednost turističkoj destinaciji. Cilj projekta je osnažiti kapacitete UPVŽ-a za provedbu integriranog turističkog proizvoda.
17. Projekt „Centar kreativnih i kulturnih industrija“ prijavljen je na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava od strane Pučkog učilišta Varaždin, u sklopu ITU programa, a Grad Ludbreg je jedan od partnera na projektu. U Ludbregu će se aktivnosti usmjeriti na razvoj digitalnih kompetencija, IT sektora i inovativnih tehnoloških rješenja, kroz edukacije i praktične radionice te nabavu opreme.
18. Projekt „Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji“ prijavljen je na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ITU programa, nositelj projekta je Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina, a Grad Ludbreg je jedan od partnera na projektu. Grad Ludbreg će opremiti jednu suvremenu učionicu (lokalnu točku razvoja) nabavom opreme u kojoj će se izvoditi inovativni obrazovni programi.

REDNI BROJ	NAZIV PROJEKTA 2025.	EUROPSKI FOND IZ KOJEG SE (SU)FINANCIRA PROJEKT	UKUPNO UGOVORENA EU SREDSTVA	OSTVARENI PRIHOD OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA DO 31.12.2025.	OSTVARENI PRIHODI IZ EU FONDOVA 2025.	IZVRŠENI RASHODI IZ EU FONDOVA 2025.	POTRAŽIVANJE 31.12.2025.
1.	Dogradnja, rekonstrukcija i opremanje DV Radost Ludbreg	NPOO	487.358,15€	349.705,91 €	106.026,83 €	821.851,39 €	137.652,24 €
2.	InterACT Green	EEA	80.958,08 €	32.383,24 €	16.191,62 €	41.825,54 €	48.574,84 €
3.	Projekt „I ja sam istraživač!“	Središnji državni ured za demografiju i mlade	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.872,22 €	0,00 €
4.	Projekt provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti Grada Ludbrega	FZOEU	284. 051,32 €	0,00 €	0,00 €	137.322,75 €	284.051,32 €
5.	Izrada Prostornog plana uređenja	NPOO	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

	Grada Ludbrega						
6.	Izrada Urbanističkog plana uređenja Ludbrega	NPOO	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
7.	Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg	Ministarstvo turizma i sporta	69.000,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	123.763,93 €	34.500,00 €
9.	Sanacija postamenta Spomenika palim braniteljima Domovinskog rata	Ministarstvo hrvatskih branitelja	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.595,00 €	0,00 €
10.	Izrada Strategije zelene urbane obnove	NPOO	30.976,11 €	30.313,61	662,50 €	663,90 €	0,00 €
10.	Izgradnja i opremanje igrališta za tenis	Ministarstvo turizma i sporta	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Razvoj pametnog i održivog rješenja u prometnom sustavu Grada Ludbrega	FZOEU	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
12.	Rekonstrukcija	EPFRR	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.890,00 €	118.000,00 €

	i energetska obnova Vatrogasnog doma u Ludbregu						
13.	Unapređenje materijalnih uvjeta Dječjeg vrtića RADOST Ludbreg	Središnji državni ured za demografiju i mlade	18.184,17 €	18.184,17 €	18.184,17 €	30.302,22 €	0,00 €
14.	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Otok Mladosti	Središnji državni ured za demografiju i mlade	45.153,75 €	27.092,25 €	27.092,25 €	28.073,25 €	0,00 €
15.	Rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner Ludbreg	PKK	4.778.811,72 €	90.200,00 €	90.200,00 €	46.026,66	4.688.611,72 €
16.	Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma	EFRR	2.486.652,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.486.652,63 €
17.	Centar kreativnih i	EFRR	229.755,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.755,00 €

	kulturnih industrija						
18.	Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	EFRR	118.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.235,00 €

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Zajmovi nisu davani i potraživanja nema.

IZVJEŠĆE O HIPOTEKAMA NA NAKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA LUDBREGA

S danom 31. prosinca 2025. g., na nekretninama u vlasništvu Grada Ludbrega nema upisanih hipoteka u zemljišnim knjigama kao rezultat ugovornih odnosa ili sudskih odluka.

IZVJEŠĆE
O SUDSKIM SPOROVIMA GRADA LUDBREGA KOJI NISU PRAVOMOĆNO OKONČANI

- stanje s 31. prosinca 2025. g.

R.B.	TUŽITELJ	TUŽENIK	SAŽETI OPIS PREDMETA SPORA	IZNOS GLAVNICE u €	PROCJENA FINAN. UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1.	Općina Koprivnički Ivanec	Grad Ludbreg	Općina Koprivnički Ivanec kao ovrhovoditelj podnijela je dana 16.03.2022. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave protiv Grada Ludbrega kao ovršenika, radi plaćanja tražbine u iznosu od 39.163,85 € sa zakonskim zateznim kamatama kao i nastalim troškovima postupka. Ovrhovoditelj naime potražuje isplatu naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada u Koprivničkom Ivancu za proteklo razdoblje od 16.02.2019. do 23.07.2021., kada između tužitelja i tuženika nije postojao sklopljen ugovor o plaćanju naknade za dovoz komunalnog otpada. Naime, tada važeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u čl. 41. st. 5.-7. određuje da će mjerila i način određivanja iznosa predmetne naknade propisati ministar pravilnikom, a to je Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN br. 59/06, 111/06, 109/12, 94/13 i 93/16). Pravilnik u čl. 8. st. 6. određuje da JLS-i u	39.163,85	50.000,00	2026. g.	16.03.2022.	

			provedbi odredbi iz ovog članka koje se odnose na obvezu plaćanja naknade i visinu naknade, ugovorom s drugom JLS-om uređuju međusobne odnose. Jasno je bilo propisano pravo Općine KC Ivanec da od Grada Ludbrega koja na njenom području odlaže komunalni otpad, zatraži sklapanje ugovora tijekom trajanja takvog odlaganja, međutim, takav ugovor nije sklopljen, već je Općina KC Ivanec dostavila prijedlog ugovora za proteklo razdoblje. Grad Ludbreg ne spori svoju obvezu plaćanja naknade, ali da za buduće razdoblje, počevši od dana sklapanja ugovora ili donošenja odluke Općinskog vijeća Općine KC Ivanec sukladno važećem čl. 103. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji je stupio na snagu 01.08.2021. Na predmetni Prijedlog za ovrhu, Grad Ludbreg uložio je Prigovor 28.03.2022. Trgovački sud u VŽ donio je Presudu od 15.10.2024. kojom je u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je 16.03.2022. donio javni bilježnik. Sud je utvrdio da parnične stranke za vrijeme dok je Zakon o održivom gospodarenju otpadom bio na snazi, nisu sklopile ugovor kojim uređuju svoje međusobne odnose vezano uz utuženi račun pa ne postoji pravna osnova temeljem koje bi tužitelj imao pravo od tuženika naplatiti navedenu naknadu pa je valjalo tužbeni zahtjev tužitelja odbiti te ukinuti platni nalog. Tužitelj je uložio žalbu na ovu Presudu. Visoki trgovački sud RH donio je Rješenje od 11.11.2025., kojim je ukinuo Presudu TS-a i vratio predmet tom sudu na ponovno suđenje. VTS je utvrdio da okolnost da je stavkom 6. članka 8. Pravilnika propisano da JLS u provedbi odredbi iz ovog članka ugovorom s drugom JLS uređuju					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			međusobne odnose, nikako ne može značiti da obveza plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada nastaje tek sklapanjem takvog ugovora. Stoga, ako takav ugovor nije sklopljen, kao što je to slušaj u ovom predmetu, to ne znači da tuženik nije bio dužan platiti naknadu za korištenje odlagališta otpada na području tužitelja, kako to pogrešno smatra prvostupanjski sud. Prvostupanjski sud još nije donio presudu u ponovljenom postupku.					
2.	Grad Ludbreg	Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21	Grad Ludbreg je dana 18.12.2018., predao HAKOM-u zahtjev za utvrđivanje infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) i drugu povezanu opremu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Grada Ludbrega te utvrđivanje visine naknade za pravo puta. HAKOM je 19.07.2019. donio Rješenje kojim je utvrdio da je HT dužan Gradu Ludbregu plaćati godišnju naknadu za pravo puta u iznosu od 58.125,86 €. HAKOM je 14.12.2021. donio dopunsko Rješenje kojim je utvrdio da je HT dužan Gradu Ludbregu plaćati dodatnu godišnju naknadu za pravo puta za dodatnu utvrđeni EKI, u iznosu od 857,91 €, dakle ukupno 58.983,77 €, s dospijecem naknade svake godine do 21. srpnja. HT se žalio na Rješenje HAKOM-a, ali je Visoki upravni sud RH u Presudi od 26.09.2019., odbio tužbeni zahtjev HT-a i potvrdio Rješenje HAKOM-a. Grad Ludbreg je zatim 31.12.2019., Trgovačkom sudu u Zagrebu predao tužbu protiv tuženika radi isplate utvrđene naknade za pravo puta za posljednjih 5 godina koliko traje opći zastarni rok. Trgovački sud u Zagrebu je donio Presudu od 02.06.2022. kojom je utvrdio da je otkaz Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama od 27.12.2013.,	31.407,20	35.000,00	2026. g.	31.12.2019.	

			sadržan u Izjavi Grada Ludbrega o otkazu od 03.07.2019. neosnovan i bez pravnog učinka i da dalje obvezuje. Grad Ludbreg je dana 09.06.2022. predao žalbu na predmetnu Presudu TS-a. Visoki trgovački sud RH donio je Presudu od 04.04.2023. kojom je odbio žalbu Grada Ludbrega kao neosnovanu i potvrdio Presudu TS-a od 02.06.2022. TS i VTS su ocijenili kako zbog stvarnopravnih učinaka koje su stranke htjele postići sklapanjem Ugovora, a do kojih nije došlo s obzirom da HT svoje pravo iz Ugovora nije upisao u zemljišne knjige, navedeni Ugovor nije moguće otkazati sukladno odredbi čl. 212. ZOO. Također su ocijenili kako će Ugovor tek u trenutku upisa stvarnog prava u zemljišne knjige, pored obveznopravnih učinaka (u odnosu na naknadu), početi stvarati i stvarnopravne učinke, te će se iz čistog obveznopravnog odnosa preobraziti u mješoviti pravni posao u kojem prevladavaju elementi stvarnopravnog ugovora, te da se upravo zbog takvih stvarnopravnih učinaka koje su stranke htjele postići u trenutku sklapanja Ugovora, a do kojih bi prema redovitom tijeku stvari trebalo doći, takav ugovor ne može otkazati sukladno odredbi čl. 212. ZOO. Grad Ludbreg je 12.05.2023. predao Prijedlog za dopuštenje revizije Vrhovnom sudu RH protiv Presude VTS-a od 04.04.2023. Vrhovni sud RH je donio Rješenje od 11.10.2023. kojom je dopustio pokretanje revizije protiv Presude VTS-a od 04.04.2023. Grad Ludbreg je 27.12.2023. predao reviziju Vrhovnom sudu RH protiv Presude VTS-a od 04.04.2023. zbog pravnog pitanja: „Može li ugovor o pravu služnosti, u kojemu rok njegovog trajanja nije određen, kojim se uz novčanu naknadu (obvezu) pravo služnosti osniva ili kojim se služnost utvrđuje,					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			prestati (okončati) izjavom o otkazu u smislu odredbe članka 212. Zakona o obveznim odnosima (iako je VSRH u ranijem sporu činjenično i pravno identičnom predmetu odbio reviziju). Vrhovni sud RH je 21.01.2026. donio Presudu kojom se odbija revizija i potvrdio stajališta VTS-a. Odvjetnik Grada Ludbrega smatra da je Presuda ustavnopravno nedopuštena jer stavlja prekomjeran teret na tuženika da vječno bude u ugovornom odnosu iz Ugovora od 27.12.2013. jer su vječne ili perpetualne obveze pravom zabranjene pa predlaže da Presudu ispita Ustavni sud RH povodom ustavne tužbe Grada Ludbrega. HT je inače Gradu Ludbregu platio i ima intenciju plaćati godišnju naknadu za služnost utvrđenu Ugovorom o osnivanju prava služnosti od 27.12.2013., iznos od 43.280,17 €, uz obrazloženje da plaća na temelju „stvarno utvrđenih količina EKI HT-a primjenom cijene iz članka 5. Ugovora“. Prema pravomoćnim rješenjima HAKOM-a, HT je bio dužan platiti 58.983,77 €, dakle ne želi plaćati razliku do punog iznosa od 15.703,60 €. HT smatra da je sukladno presudi VTS-a, Ugovor o služnosti od 2013. i dalje na snazi pa je otpala obveza plaćanja naknade za pravo puta po rješenjima HAKOM-a, pozivajući se na članak 8. st. 4. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN br. 152/11, 151/14 i 95/17) koji glasi: „obveza plaćanja naknade za pravo puta prestaje ako na nekretnini postoji koje drugo pravo temeljem kojeg infrastrukturni operator plaća naknadu za korištenje općeg dobra ili nekretnine“. Grad Ludbreg je 05.11.2024. kao ovrhovoditelj predao Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave protiv HT-a kao ovršenika radi isplate glavnice od 31.407,20 € (15.703,60 € za 2023. i					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			15.703,60 € za 2024.) zbog neplaćanja pune naknade za pravo puta prema pravomoćnim (izvršnim) rješenjima HAKOM-a, za sada bez uplate HT-a ili sudskog rješenja. Grad Ludbreg je kao oštećenik dana 08.09.2023., Općinskom prekršajnom sudu u ZG podnio Optužni prijedlog protiv HT-a jer nije Gradu Ludbregu uplatio puni iznos naknade utvrđene rješenjima HAKOM-a. OPS je u Presudi od 21.03.2025. proglasio HT krivim zbog neisplate čime je HT počinio prekršaj iz članka 170. stavka 1. točke 10. Zakona o elektroničkim komunikacijama i kaznio pravnu osobu HT-a s novčanom kaznom od 15.000,00 €, a odgovornu osobu HT-a s novčanom kaznom od 3.000,00 €. To Gradu Ludbregu ne znači puno jer novčane kazne naravno idu u proračun RH, a HT je očito radije spreman plaćati novčane kazne nego u cijelosti plaćati naknadu.					
3.	Lončarić Zvonimir, Čukovec, Vinogradska 21	Grad Ludbreg	Tužitelj je protiv Grada Ludbrega, dana 19.11.2020., podnio tužbu radi činidbe oštećenja ograde uz česticu tužitelja, čkbr. 51/2 u k.o. Čukovec, prilikom čišćenja snijega 2018. g. na nerazvrstanoj cesti na čkbr. 1886 u k.o. Čukovec, od strane komunalnog poduzeća Lukom d.o.o., te da je tijekom rujna 2020. kad se izvodila priprema za asfaltiranje predmetne ceste, ograda do kraja uništila, uz zahtjev da tuženik izvrši radove popravljjanja i postavljanja ograde.	/	3.000,00	2026. g.	19.11.2020.	
4.	Grad Ludbreg	Lončarić Zvonimir, Čukovec, Vinogradska 21	Tužitelj je protiv Zvonimira Lončarića, dana 06.11.2020., podnio tužbu Općinskom sudu u VŽ radi naknade štete jer je tuženik sprečavao tužitelja u asfaltiranja i uređenja nerazvrstane ceste na čkbr. 1886 u k.o. Čukovec, zbog čega je tužitelj imao dodatne troškove koje mu je ispostavio izvođač radova. I. stupanjska presuda još nije donijeta.	2.423,83	3.500,00	2026. g.	06.11.2020.	

5.	Grad Ludbreg	Mipek d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o.	Tužitelj Grad Ludbreg je kao naručitelj, s tuženicima zajednicom ponuditelja Mipek d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., kao izvođačima, sklopio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu. Izvođači radova nisu izvršili radove do ugovorenog roka, pa im je Grad Ludbreg dostavio račun od 28.09.2018. s obračunom ugovorne kazne za zakašnjenje tj. prekoračenje roka završetka radova, na iznos od 52.829,58 €. S obzirom da izvođači nisu podmirili predmetni račun, Grad Ludbreg je 20.07.2021. podnio tužbu Trgovačkom sudu u VŽ protiv izvođača radi naplate ove ugovorne kazne. I. stupanjska presuda još nije donijeta.	52.829,58	65.000,00	2026.	20.07.2021.	
UKUPNO				125.824,46	156.500,00			

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA

Obveze

Na dan 31.12.2025. godine evidentirane su konsolidirane dospjele obveze u ukupnom iznosu od 159.178,23 € i veće su u odnosu na 2025. godinu za 139.054,72 €

Dospjele obveze Grada Ludbrega se odnose na:

OBVEZE 31.12.2025.

RED. BROJ	OPIS	SALDO	DOSPJELO	NEDOSPJELO
1.	obveze za rashode poslovanja	458.765,29	147.155,22	311.610,07
2.	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	244.754,91	12.023,01	232.731,90
3.	Obveze za financijsku imovinu	1.451.397,30	0,00	1.451.397,30
4.	Obveze za predujmove, depozite, jamčevine pologe i tuđe prihode	43.800,18	0,00	43.800,18
	UKUPNO	2.198.717,68	159.178,23	2.039.539,45

Dospjele obveze proračunskih korisnika iznose:	-Dječji vrtić Radost Ludbreg-	0€
	-Gradska knjižnica i čitaonica -	0€
	- Centar za kulturu i informiranje-	0€
	-Stem centar Lori	0€

Potraživanja

Na dan 31.12.2025. godine konsolidirana potraživanja iznose 368.674,15 € i veća su u odnosu na 2024. godinu kada su iznosila 301.908,98€ .

Potraživanja Grada Ludbrega se odnose na:

POTRAŽIVANJA 31.12.2025.

Rb	OPIS:	Saldo:
1.	Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	5.386,60
2.	Potraživanja za prihode poslovanja	358.343,25
	UKUPNO	363.729,85

Rb	OPIS:	Saldo
1.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	4.944,30
	U K U P N O :	4.944,30

Dospjela potraživanja proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg-	0€
-Gradska knjižnica i čitaonica-	0 €
- Sten centar Lori	0 €
-Centar za kulturu i informiranje-	0 €

Ukupno

Stanje potencijalnih obveza po osnovu sudskih postupaka nije evidentirano.

DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG
AUGUSTA ŠENOE 4
42230 LUDBREG
OIB:63026242663

Žiro račun: HR39323400091110987766
Matični broj: 03251977
Šifra djelatnosti: 8510
Razina: 21
RKP: 31593
Razdoblje: 01.01. – 31.12.2025.

OBRAZLOŽENJE
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA RADOST LUDBREG
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

6. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
7. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
10. Izvještaj o stanju obveza
11. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost Ludbreg za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Dječjeg vrtića Radost Ludbreg sastoji se od

obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Dječji vrtić Radost Ludbreg proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Ludbrega.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Dječji vrtić Radost Ludbreg u promatranom razdoblju nije imao primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Dječji vrtić Radost Ludbreg u promatranom razdoblju nije imao izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dječji vrtić Radost Ludbreg u promatranom razdoblju nije davao zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o obvezama

Obveze u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 104.567,29 €, a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 91.625,34 €, obveze za materijalne rashode 12.869,20 € i obveze za financijske rashode 72,75 €.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo (0,00€), dok gore navedeni iznosi predstavljaju nedospjele obveze.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2025. godinu kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, a Gradsko vijeće Grada Ludbrega usvojilo u svojem Planu Proračuna za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2025. godine realizirano je:

	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	1.140.075,56	1.400.049,00	1.297.860,46
UKUPNI RASHODI / IZDACI	1.021.883,30	1.400.049,00	1.394.780,37
VIŠAK / MANJAK	339,24	0,00	-96.919,91
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-56.237,17	0,00	339,24
REZULTAT	-55.883,16	0,00	-96.580,67

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 1.297.860,46 € i za 7,30 % manji su od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 1.394.780,37 € i za 0,38 % su manji od godišnjeg plana. Ostvareni manjak za tekuće razdoblje iznosi 96.580,67 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Vrtića u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 14 %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 92,70 %. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	% učešća izvrš. Fin. plan 2025.	% izvršenja 2025. u odnosu na Fin. plan 2025.	Indeks 2025./ 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	1.140.075,56	1.400.049,00	1.297.860,46	100,0	92,70 %	113,84
PRIHODI OD PROD.NEFIN.IM OV.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
UKUPNO PRIHODI:	1.140.075,56 €	1.400.049,00	1.297.860,46	100%	92,70%	113,84

PRIHODI POSLOVANJA

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.276,00 €	1,00 %
Prihodi od financijske imovine	173,63 €	%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	187.187,03 €	14,0 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.146,36 €	1,00 %
Prihodi iz nadležnog proračuna	1.090.077,44 €	84,00 %
UKUPNO	1.297.860,46 €	100,00%

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.297.860,48 € što je za 14 % više nego istog razdoblja 2024. godine i 53,48 % manje u odnosu na godišnji plan. Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe uvećanje od 44,26 % u odnosu na prošlu godinu, te su za 7,30 % manji od izvornog plana. Prihodi od pruženih usluga su izvršeni za 100% više nego u istom izvještajnom razdoblju prošle godine, a tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan veće su za 45 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe uvećanje od 10 % u odnosu na prošlu godinu, te su za 9,9 % veći od izvornog plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi su ostvareni s iznosom od 187.187,03 € što je veće za 10 % u odnosu na prošlu godinu, a čine 109,9 % od izvornog plana, a odnose se većinom na uplate roditelja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu 10.146,36 € te u usporedbi s prošlom godinom su za 100 % veći, a odnose se na prihode od pruženih usluga-SRC (ciklusi predavanja Stručno razvojnog centra).

Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.090.077,44 € i veći su za 22 % od istog razdoblja prošle godine i manji za 8,84% od izvornog plana. Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Realizacija rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Radost Ludbreg u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 36,00 %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 99,62%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 86,99% ukupnih rashoda, zatim materijalni rashodi koji čine 12,55 % ukupnih rashoda, te financijski rashodi čine 0,2% ukupnih rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 0,26 % ukupnih rashoda.

RASHODI	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	% učesća u izvrš. Fin. plana 2025.	% izvršenja 2025. u odnosu na Fin. plan 2025.	Indeks izvršenja 2025./2024.
RASHODI ZA ZAPOSLENE	838.194,12	1.213.505,00	1.213.286,64	86,99 %	99,98 %	144,75
MATERIJALNI RASHODI	173.043,07	179.709,00	175.085,16	12,55 %	97,43 %	101,18
FINANCIJSKI RASHODI	5.408,75	3.100,00	2.811,40	0,2 %	90,69 %	51,98
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	5.237,36	3.735,00	3.597,17	0,26 %	96,31 %	68,68
UKUPNO RASHODI:	1.021.883,30 €	1.400.049,00 €	1.394.780,37 €	100,00%	99,62 %	136,00%

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.394.780,37 €, odnosno 36 % više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, dok su od izvornog plana manji za 0,38%. Materijalni rashodi veći su za 1,18% u odnosu na prošlu godinu te su manji za 2,57% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su manje ostvareni za 9,31% od godišnjeg plana i manji su za 48,02% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 31,32%, u odnosu sa na isto razdoblje prošle godine, te čine 96,31 % godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 1.213.286,64 € te je veće za 44,75% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, dok su od izvornog plana manji za 0,02%. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 940.923,37 €, te na ostale rashode u iznosu od 117.099,74 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 155.263,53 €.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 175.085,16 € odnosno 1,18 % više nego prethodne godine, a za 2,57 % manje od godišnjeg plana. od planiranog. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	32.733,68 €
- rashodi za materijal i energiju	106.845,82 €
- rashodi za usluge	28.729,10 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.776,56 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 25.651,94 €, službena putovanja u iznosu od 3.398,31 € te stručna usavršavanja zaposlenika izvršenih u iznosu 3.683,43 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 26.073,62 €, rashoda za materijal i sirovine u iznosu od 51.922,86 € te rashoda za energiju u iznosu od 18.339,38 €. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 1.850,39 €, sitni inventar 6.202,00 €, te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću 2.457,57 €.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, interneta i pošte u iznosu od 1.083,18 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 4.638,67 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 616,00 €, komunalne usluge u iznosu od 7.000,60 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 0,00 €, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 1.363,78 €, intelektualne i osobne usluge 11.729,88 €, računalne usluge 1.060,99 €, te ostale usluge u iznosu od 1.236,00 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično u iznosu od 1.278,52 €, za premije osiguranja u iznosu od 2.470,44 €, reprezentaciju u iznosu od 1.374,50 €, rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 1.653,10 € te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 0,00 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 2.811,40 € što je manje za 48,02 % u odnosu na 2024. godinu i manje za 9,31 % od godišnjeg plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.597,17 što je za 31,32% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024.godine i čine 68,68 % godišnjeg plana. Spomenuti rashodi se odnose na Uredska oprema i namještaj u iznosu 1.884,99 €, Opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.328,75 € i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 383,43 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

GLAVA: 00301 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE

PROGRAM: 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta

Aktivnost: A100010 Sufinanciranje boravka djece-Dječji Vrtić

Aktivnost A100010 Sufinanciranje boravka djece-Dječji vrtić

Planirani su rashodi u iznosu od 1.400.049,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.394.780,37 €, što predstavlja 99,62% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1 Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 1.195.839,00 €, a izvršeni su u iznosu od 1.192.948,84 €, što predstavlja 99,76% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene 1.166.486,90€, a čine ih Plaće za redovni rad u iznosu 940.923,37 €, Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 70.300,00 €, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 77.151,05 €, Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 155.263,53€, utrošena su sredstva za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznos 25.651,94 € i uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 810,00 €.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.7. Namjenski prihod-Vrtić Radost Ludbreg

Planirani su rashodi u iznosu od 196.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 191.549,17 €, što predstavlja 97,43% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na rashode ostali rashodi za zaposlene u iznosu 46.799,74 €. Na materijalne rashode utrošeno je 138.340,86 €. što predstavlja 96,97% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja u iznosu 3.398,31 €, stručna usavršavanja zaposlenika u iznosu 3.683,43€, uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 25.263,62 €, materijal i sirovine u iznosu od 51.922,86 €, materijal i dijelovi za tek. održavanje u iznosu 1.850,39€, sitni inventar i auto gume 6.202,00 €, službena, radna i zaštitna odjeća 2.457,57€, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 1.083,18 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.638,67€, usluge promidžbe i informiranja 616,00€, komunalne 7.000,60€, zdravstvene i veterinarske usluge 1.363,78 €, intelektualne usluge 11.729,88€, računalne usluge 1.054,63 €, ostale usluge 1.236,00 €, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl 1.278,52 €, premije osiguranja 2.470,44 €, reprezentacija 1.374,50 €, pristojbe i naknade 1.653,10 €.

Na financijske rashode utrošeno je 2.811,40 €. što predstavlja 90,69% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na kamate za primljene kredite i zajmove kreditnih i ostalih fin. u iznosu 1.036,16 €, bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.775,24 € i usluge platnog prometa 446,34 €.

Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 3.597,17 € što predstavlja 96,44% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na računala i računalnu opremu 1.884,99 €, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu 1.328,75€, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu 383,43 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.5 Tekuće pomoći iz drugih proračuna-vrtić Radost Ludbreg

Planirani su rashodi u iznosu od 7.600,00 €, a izvršeni u iznosu od 10.276,00 €, što predstavlja 135,21 %.

Sredstva su utrošena na el. energiju u iznosu od 339,11€ i plin u iznosu od 9.936,89 €.

Izvor 6. DONACIJE-VRTIĆ

Izvor 6.3 Donacije – vrtić Radost

Planirani su rashodi u iznosu od 10 €, a izvršeni u iznosu od 6,36 €, što predstavlja 63,60 %.

Sredstva su utrošena na računalne usluge u iznosu od 6,36 €.

Ravnateljica

Zvezdana Jadanić v.r.

**CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE
DRAGUTIN NOVAK
TRG SVETOG TROJSTVA 19
42230 LUDBREG**

Žiro račun: HR0923400091110985299

Matični broj: 03073033

Razina: 21

RKP: 43142

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2025.

**OBRAZLOŽENJE
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU I
INFORMIRANJE „DRAGUTIN NOVAK“ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC
2025. GODINE**

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

Polugodišnji/godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

12. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
13. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
14. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
15. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
16. Izvještaj o stanju obveza
17. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu i informiranje D. Novak za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Centra za kulturu i informiranje Ludbreg sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Ludbrega.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Centar za kulturu i informiranje D. Novak u promatranom razdoblju nije imao primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Centar za kulturu i informiranje D. Novak u promatranom razdoblju imao je otplatu glavnica kredita u iznosu 89.701,32 eura.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak u promatranom razdoblju nije davao zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izveštaj o obvezama

Obveze u izvještajnom razdoblju iznose 392.357,59 €, a sastoje od obveza za zaposlene u iznosu 41.128,29 eura, obveze za materijalne rashode 3.076,66 eura, obveze za financijske rashode 443,70 eura i obveze za kredite u iznosu 347.708,94 eura.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja evidentirano je u iznosu od 0,00 €, dok gore navedeni iznos predstavlja nedospjele obveze.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2025. godinu kojeg je donijelo Upravno vijeće Centra za kulturu i informiranje D. Novak, a Gradsko vijeće Grada Ludbrega usvojilo u svojem Planu Proračuna za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2025. godine realizirano je:

	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	665.825,90	846.834,00	790.065,26
UKUPNI RASHODI / IZDACI	665.926,65	846.834,00	837.328,01
VIŠAK / MANJAK	-100,75	0,00	-47.262,75
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	5.206,12	0,00	5.105,37
REZULTAT	5.105,37	0,00	-42.157,38

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 790.065,26 € i za 6,70% manji su od godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 837.328,01 € i za 1,12% su manji od godišnjeg plana. Ostvareni manjak za tekuće razdoblje iznosi 42.157,38 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Centra za kulturu i informiranje u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 18,70%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 93,30%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024.
Prihodi poslovanja	665.825,90	846.834,00	790.065,26	100,0	93,30%	118,66
Prihodi od prodaje nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI:	665.825,90 €	846.834,00 €	790.065,26 €	100%	93,30%	118,66

PRIHODI POSLOVANJA

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.779,81 €	2,63 %
Prihodi od financijske imovine	117,62 €	0,01 %
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada	23.292,20 €	2,95 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.461,05 €	4,74 %
<i>Prihodi iz nadležnog proračuna</i>	708.414,58 €	89,67 %
UKUPNO	790.065,26 €	100,00%

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 790.065,26 € što je za 18,66 % više nego istog razdoblja 2024. godine i 6,70% manje u odnosu na godišnji plan. Najveće povećanje prihoda odnosi se na Prihode po posebnim propisima koji bilježe uvećanje za 100,00% u odnosu na prethodnu godinu te su za 29,40% veći od izvornog plana. Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe uvećanje od 17,90% u odnosu na prošlu godinu te su za 6,76% manji od izvornog plana. Prihodi od pruženih usluga su izvršeni za 35,80% manje u odnosu na prethodnu godinu te im izvršenje u odnosu na izvorni plan iznosi 89,41 %. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan veće su za 239,00% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a iznose 97,19% izvornog plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi su ostvareni s iznosom od 23.292,20 € što je veće za 100,00 % u odnosu na prošlu godinu, i veći su za 29,40% od izvornog plana, a odnose se na prodaju karata za filmove i predstave.

Prihodi od pruženih usluga

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 37.461,05 € te u usporedbi s prošlom godinom su za 35,80% manji, dok su za 10,59% manji od godišnjeg plana, a odnose se na objavu oglasa, zahvale ili sjećanja u Ludbreškim novinama, iznajmljivanje prostorija i opreme Centra za kulturu.

Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 708.414,58 € i veći su za 17,90% od istog razdoblja prošle godine i manji za 6,76% od izvornog plana. Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i za financiranje izdataka za otplatu kredita.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda i izdataka Centra za kulturu i informiranje D. Novak u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 45,00%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 98,74%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 70,77 % ukupnih rashoda, zatim materijalni rashodi koji čine 26,84 % ukupnih rashoda, financijski rashodi čine 0,95% ukupnih rashoda, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 1,44% ukupnih rashoda.

RASHODI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024
RASHODI ZA ZAPOSLENE	401.479,98	531.519,00	529.151,06	70,77 %	99,55 %	131,80
MATERIJALNI RASHODI	91.886,51	207.621,00	200.644,02	26,84 %	96,64 %	218,36
FINANCIJSKI RASHODI	7.540,78	7.163,00	7.079,68	0,95 %	98,84 %	93,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	15.763,71	10.830,00	10.751,93	1,44 %	99,28 %	68,21
UKUPNO RASHODI:	516.670,98	757.133,00	747.626,69	100,00%	98,74 %	145,00%

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 747.626,69 €, odnosno 45,00% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 31,80%, dok su od izvornog plana manji za 0,45%. Materijalni rashodi veći su za 118,36% u odnosu na prošlu godinu te su također manji za 3,36% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su manje ostvareni za 1,16% od godišnjeg plana i manji su za 6,11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 31,79% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te čine 99,28% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 529.151,06 € te je veće za 31,80 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a manje za 0,45% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 419.219,97 € te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 47.510,30 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 62.420,79 €.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 200.644,02 € odnosno 118,36% više nego prethodne godine, a za 3,36% manji od godišnjeg plana. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	23.097,52 €
- rashodi za materijal i energiju	30.301,66 €
- rashodi za usluge	134.676,21 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.568,63 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 18.333,92 €, službena putovanja u iznosu od 4.763,60 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 10.722,64 €, rashoda za energiju u iznosu od 11.649,51 €. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 297,34 €, sitni inventar 7.632,17 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 5.387,68 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 13.594,09 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.620,92 €, komunalne usluge u iznosu od 1.599,42 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 10.181,92 €, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 796,10 €, intelektualne i osobne usluge 25.313,73 €, računalne usluge 2.241,44 € te ostale usluge u iznosu od 73.940,91 € zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (upravno vijeće) u iznosu 137,32 €, rashoda za premije osiguranja u iznosu od 1.406,49 €, reprezentaciju u iznosu od 3.667,23 €, članarine i norme u iznosu 305,00 €, rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 3.117,70 € te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.934,89 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 7.079,68 € što je 6,11 % manje u odnosu na 2024. godinu i manje za 1,16% od godišnjeg plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na kamate za primljene kredite.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.751,93 € što je za 31,79% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine i za 0,72% manje od godišnjeg plana. Spomenuti rashodi se odnose na rashode za nabavu postrojenja i opreme u iznosu 229,90 € i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu 10.522,03 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00304 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

GLAVNI PROGRAM P08 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

PROGRAM 1009 Centar za kulturu i informiranje D. Novak

Aktivnost A100021 Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje D. Novak

Planirani su rashodi u iznosu od 765.722,00 €, a izvršeni u iznosu od 760.160,01 €, što predstavlja 99,27% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 700.283,00 €, a izvršeni u iznosu od 695.529,03 €, što predstavlja 99,32% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu od 529.151,06 € što predstavlja 99,55% planiranog, a čine ih plaće za redovan rad u iznosu od 419.219,97 €, ostali rashodi za zaposlene 47.510,30 €, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.420,79 €.

Utrošeno je i na materijalne rashode u iznosu od 64.502,39 € što predstavlja 96,63% ukupnog plana. Oni se odnose na naknade za prijevoz u iznosu od 18.333,92 €, uredski materijal i ostale materijalne rashode 1.721,65 €, energija 11.373,04 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.852,36 €, zakupnine i najamnine 1.221,42 €, ostale usluge 28.000,00 €. Na financijske rashode je utrošeno 5.929,91 € što predstavlja 98,62% godišnjeg plana. Odnose se na kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) u iznosu od 212,57 € i kamate za primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora (PBZ) u iznosu od 5.717,34 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.244,35 eura i čine 99,12% planiranog iznosa.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita iznose 89.701,00 €, a izvršeni su u iznosu od 89.701,32 €, što predstavlja 100,00% godišnjeg plana. Odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) u iznosu 37.860,12 €, te na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora (PBZ) u iznosu 51.841,20 €.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

Planirani su rashodi u iznosu od 65.439,00 €, a izvršeni u iznosu od 64.630,98 €, što predstavlja 98,77% godišnjeg plana.

Sredstva u iznosu od 59.203,53 € utrošena su za materijalne rashode što je 98,69% planiranog, od čega su rashodi za službena putovanja 2.989,80 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.539,00 €, energija 276,47 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 297,34 €, sitni inventar 2.302,17 €, usluge telefona i pošte 4.987,68 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.496,25 €, usluge promidžbe i informiranja 130,03 €, komunalne usluge 1.599,42 €, zakupnine i najamnine 8.960,50 €, zdravstvene usluge 796,10 €, intelektualne usluge 5.975,76 €, računalne usluge 2.241,44 €, ostale usluge 14.992,38 €, naknada za upravno vijeće 137,32 €, premije osiguranja 1.406,49 €, reprezentacija 697,23 €, članarine i norme 255,00 €, pristojbe i naknade 1.188,26 € i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.934,89 €.

Na financijske rashode je potrošeno 1.149,77 € što je 99,98% planiranog, a odnose se na bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 4.277,68 € što je 99,48% planiranog iznosa, a odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Aktivnost A100022 Centar za kulturu i informiranje D. Novak – programi

Planirani su rashodi u iznosu od 71.940,00 €, a izvršeni u iznosu od 67.995,78 €, što predstavlja 94,52% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 50.330,00 €, a izvršeni u iznosu od 46.990,63 €, što predstavlja 93,37% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na materijalne rashode koje čine rashodi za službena putovanja u iznosu od 1.773,80 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 400,00 €, usluge promidžbe i informiranja 19,89 €, intelektualne usluge 8.898,97 €, ostale usluge 30.948,53 €, reprezentacija 2.970,00 €, članarine i norme 50,00 € te pristojbe i naknade 1.929,44 €.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

Planirani su rashodi u iznosu od 230,00 €, a izvršeni u iznosu od 229,90 €, što predstavlja 99,96% planiranog. Sredstva su utrošena na uredsku opremu i namještaj.

Izvor 5. POMOĆI EU**Izvor 5.9. POMOĆI EU****Izvor 5.9.1. Ostale pomoći proračunskim korisnicima**

Planirani su rashodi u iznosu od 21.380,00 €, a izvršeni u iznosu od 20.775,25 €, što predstavlja 97,17% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na materijalne rashode koji se sastoje od rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 2.071,95 €, sitni inventar 1.350,00 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.245,48 €, usluge promidžbe i informiranja 1.471,00 te intelektualne usluge 9.636,82 €.

GLAVNI PROGRAM P21 PROGRAM PROJEKATA EU**PROGRAM 1031 REALIZACIJA EU PROJEKATA**

Tekući projekt T100034 Provedba edukativnih i kulturnih aktivnosti djece – I ja sam istraživač

Izvor 5. POMOĆI EU**Izvor 5.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA****Izvor 5.0.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna**

Planirani su rashodi u iznosu 9.172,00 € i u potpunosti su izvršeni, a čine ih rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 4.390,04 €, sitni inventar 3.980,00 € te intelektualne usluge 802,18 €.

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„MLADEN KERSTNER“
TRG SVETOG TROJSTVA 19
42230 LUDBREG**

OIB: 52291394442

Matični broj: 01790340

Razina: 21

RKP: 31608

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2025.

OBRAZLOŽENJE

O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „MLADEN KERSTNER“ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

Polugodišnji/godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

18. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
19. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
20. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
21. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
22. Izvještaj o stanju obveza
23. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice "M.Kerstner" za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Gradske knjižnice i čitaonice sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Ludbrega.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" u promatranom razdoblju nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" u promatranom razdoblju nije imala izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" u promatranom razdoblju nije davala zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o obvezama

Obveze u izvještajnom razdoblju iznose 13.078,66 €, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu 12.535,19 eura, obveza za materijalne rashode 512,47 eura, te obveza za financijske rashode 31,00 €.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja evidentirano je u iznosu od 0,00 €, dok gore navedeni iznos predstavlja nedospjele obveze.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2025. godinu kojeg je donio ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice "M.Kerstner", a Gradsko vijeće Grada Ludbrega usvojilo u svojem Planu Proračuna za 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2025. godine realizirano je:

	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	180.378,30	236.638,00	218.234,10
UKUPNI RASHODI / IZDACI	179.278,09	236.638,00	229.984,37
VIŠAK / MANJAK	1.100,21	0,00	-11.750,27
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	136,66	0,00	1.236,87
REZULTAT	1.236,87	0,00	-10.513,40

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 218.234,10 € i za 7,78% manji su od godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 229.984,37 € i za 2,81% su manji od godišnjeg plana. Ostvareni manjak za tekuće razdoblje iznosi 10.513,40 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 20,99%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 92,22%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda, prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024.
Prihodi poslovanja	180.378,30	236.638,00	218.234,10	100,0	92,22%	120,99
Prihodi od prodaje nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI:	180.378,30 €	236.638,00 €	218.234,10 €	100%	92,22%	120,99%

PRIHODI POSLOVANJA

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.000,00 €	0,92 %
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.790,00 €	9,53 %
Prihodi od financijske imovine	73,98 €	0,03 %
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada	7.954,60 €	3,64 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.408,98 €	2,48 %
<i>Prihodi iz nadležnog proračuna</i>	182.006,54€	83,40 %
UKUPNO	218.234,10 €	100,00%

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 218.234,10 € što je za 21 % više nego istog razdoblja 2024. godine i 7,78% manje u odnosu na godišnji plan. Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe uvećanje od 19% u odnosu na prošlu godinu i za 9,21% su manji od izvornog plana. Prihodi od pruženih usluga su izvršeni za 550,60% više nego u istom izvještajnom razdoblju prošle godine, prihodi po posebnim propisima su izvršeni za 52,70% više nego prošle godine, a tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan veće su za 15,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi su ostvareni s iznosom od 7.954,60 € što je veće za 52,70 % u odnosu na prošlu godinu, a čine 99,43% godišnjeg plana. Najvećim dijelom se odnose na članarine.

Prihodi od pruženih usluga

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 5.408,98 € te su u usporedbi s prošlom godinom veći za 550,60%, a odnose se na usluge čitanja priča i održavanja različitih radionica u dječjim vrtićima na području okolnih općina.

Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi s te osnove ostvareni su u ukupnom iznosu od 200.461,00 € i veći su za 19% od istog razdoblja prošle godine i manji za 9,21% od godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kupnja knjiga i računala).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju ove godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda Gradske knjižnice i čitaonice "M.Kerstner" u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 41,00%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 97,19%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za zaposlene koji čine 67,22 % ukupnih rashoda, zatim materijalni rashodi koji čine 18,65 % ukupnih rashoda, financijski rashodi čine 0,32% ukupnih rashoda, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 13,81% ukupnih rashoda.

RASHODI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024
RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.588,70	155.270,00	154.605,35	67,22 %	99,57 %	137,32
MATERIJALNI RASHODI	21.450,23	48.654,00	42.889,23	18,65 %	88,15 %	199,95
FINANCIJSKI RASHODI	347,34	900,00	736,68	0,32 %	81,85 %	212,09
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	29.097,98	31.814,00	31.753,11	13,81 %	99,81 %	109,12
UKUPNO RASHODI:	163.484,25€	236.638,00 €	229.984,37 €	100,00%	97,19 %	141,00%

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 229.984,37 €, odnosno 41,00% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vidljivo je povećanje materijalnih rashoda za 99,95% dok su od izvornog plana manji za 11,85%. Rashodi za zaposlene veći su za 37,32% u odnosu na prošlu godinu te su za 0,43% manji od godišnjeg plana. Financijski rashodi su manje ostvareni za 18,15% od godišnjeg plana i veći za 112,09% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 9,12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te čine 99,81% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene

Ostvarenje ove skupine rashoda iznosi 154.605,35 € te je veće za 37,32 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a manje za 0,43% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika u iznosu od 122.023,33 € te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 12.531,55 €, dok doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 20.050,47 €.

Materijalni rashodi

Skupina materijalnih rashoda obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 42.889,23 € odnosno 99,95% više nego prethodne godine, a za 11,85% manji od godišnjeg plana. Udio pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima iznosi:

- naknade troškova zaposlenima	6.829,38 €
- rashodi za materijal i energiju	3.858,12 €
- rashodi za usluge	27.345,96 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.855,77 €

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju naknade za prijevoz u iznosu od 4.016,98 €, službena putovanja u iznosu od 2.197,00 € te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 615,40 €. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 2.451,33 €, rashoda za sitni inventar u iznosu od 1.406,79 €. Usluge telefona i pošte zabilježene su u iznosu od 1.331,50 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 64,56 €, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 600,00 €, zakupnine i najamnine u iznosu od 985,33 €, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 539,52 €, intelektualne i osobne usluge 15.186,83 €, računalne usluge 2.486,03 € te ostale usluge u iznosu od 6.152,19 € i zajedno čine skupinu rashoda za usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za premije osiguranja u iznosu od 494,79 €, reprezentaciju u iznosu od 1.559,25 €, članarine i norme u iznosu 40,00 €, rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 165,66 € te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.596,07 €.

Financijski rashodi

Ostvarenje financijskih rashoda iznosi 736,68 € što je 112,09 % više u odnosu na 2024. godinu i manje za 18,15% od godišnjeg plana, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te kamate za primljene kredite (korištenje odobrenog minusa po računu).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 31.753,11 € što je za 9,12% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine i čine 99,81% godišnjeg plana. Spomenuti rashodi se odnose na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 3.133,13 € i rashoda za nabavu knjiga u iznosu 28.619,98 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00304 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

GLAVNI PROGRAM P08 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

PROGRAM 1010 Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner"

Aktivnost A100023 Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner"

Planirani su rashodi u iznosu od 182.520,00 €, a izvršeni u iznosu od 178.493,95 €, što predstavlja 97,79% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 179.570,00 €, a izvršeni u iznosu od 175.771,38 €, što predstavlja 97,88% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu od 154.605,35 € što predstavlja 99,57% planiranog, a čine ih plaće za redovan rad u iznosu od 122.023,33 €, ostali rashodi za zaposlene 12.531,55 €, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.050,47 €.

Utrošeno je i na materijalne rashode u iznosu od 18.796,22 € što predstavlja 86,36% ukupnog plana. Oni se odnose na službena putovanja u iznosu 873,30 eura, naknade za prijevoz u iznosu od 4.016,98 €, stručno usavršavanje zaposlenika 615,40 €, uredski materijal i ostale materijalne rashode 1.015,40 €, sitni inventar 1.388,80 €, usluge telefona i pošte 1.331,50 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64,56 €, usluge promidžbe 600,00 €, zakupnine i najamnine 985,33 €, zdravstvene usluge 539,52 €, intelektualne usluge 1.400,00 €, računalne usluge 2.486,03 €, ostale usluge 283,50 €, premije osiguranja 494,79 €, članarine i norme 40,00 €, pristojbe i naknade 165,66 €, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.495,45 €. Na financijske rashode je utrošeno 736,68 € što predstavlja 81,85% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su iznosu 1.633,13 € što predstavlja 99,95% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.9. Namjenski prihod

Planirani su rashodi u iznosu od 1.450,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.222,57 €, što predstavlja 84,32% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za materijalne rashode, od čega su rashodi uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85,45 €, sitni inventar 17,99 €, intelektualne usluge 1.000,00 €, reprezentacija 119,13 €.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.8. KAPITALNE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu 1.500,00 €, i izvršeni u istom iznosu. Sredstva su utrošena za nabavu uredske opreme i namještaja.

Aktivnost A100024 Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" – programi

Planirani su rashodi u iznosu od 54.118,00 €, a izvršeni u iznosu od 51.490,42 €, što predstavlja 95,14% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 20.891,00 €, a izvršeni u iznosu od 19.101,22 €, što predstavlja 91,43% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na materijalne rashode u iznosu 9.811,22 € koje čine rashodi za službena putovanja u iznosu 57,50 €, rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 451,00 €, intelektualne usluge 6.499,95 €, ostale usluge 1.750,00 €, reprezentacija 1.052,77 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 9.290,00 €, i u potpunosti izvršeni. Odnose se na nabavu knjiga u knjižnici.

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 4.9. Namjenski prihod

Planirani su rashodi u iznosu od 11.937,00 €, a izvršeni u iznosu od 11.099,20 €, što je 92,98% od planiranog. Sredstva su utrošena na materijalne rashode koje čine rashodi za službena putovanja u iznosu 1.266,20 €, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 899,48 €, intelektualne usluge 6.286,88 €, ostale usluge 2.219,31 € i reprezentacija 387,35 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 100,00 €, a realizirani u iznosu od 39,98 € što iznosi 39,98% plana. Spomenuti rashodi se odnose na nabavu knjiga u knjižnici.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.8. KAPITALNE POMOĆI

Planirani su rashodi u iznosu od 19.290,00 €, i izvršeni u iznosu 19.290,00 €. Sredstva su u cijelom iznosu potrošena na nabavu knjiga za knjižnicu.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9.1. Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Planirani su rashodi u iznosu od 2.000,00 €, i izvršeni u iznosu od 2.000,00 €. Sredstva su utrošena na materijalne rashode koji se sastoje od rashoda za ostale usluge u iznosu 1.899,38 € te ostali nespomenuti rashodi u iznosu 100,62 €.

**REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR ZA OSNOVNOŠKOLSKI
ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU - LORI
KALNIČKA ULICA 20
42230 LUDBREG**

Žiro račun: HR5723400091111270003

Matični broj: 05900867

Razina: 21

RKP: 54157

Šifra županije: 5

Razdoblje: 01.01. – 31.12.2025.

OBRAZLOŽENJE

O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA LORI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Člankom 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine“ broj 85/23) propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

Polugodišnji/godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

24. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji, i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
25. Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
26. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
27. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
28. Izvještaj o stanju obveza
29. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Regionalnog znanstvenog centra LORI za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. Centra LORI sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana. Regionalni znanstveni centar u STEM području LORI proračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Grada Ludbrega.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Regionalni znanstveni centar u STEM području LORI u promatranom razdoblju nije imao primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Regionalni znanstveni centar u STEM području LORI u promatranom razdoblju nije imao izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Regionalni znanstveni centar u STEM području LORI u promatranom razdoblju nije davao zajmove te nema ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o obvezama

Obveze u izvještajnom razdoblju iznose 4.734,53 €, a sastoje od obveza za zaposlene u iznosu 4.302,75 €, obveze za materijalne rashode 431,78 €, obveze za financijske rashode 0,00 €.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja evidentirano je u iznosu od 0,00 €, dok gore navedeni iznos predstavlja nedospjele obveze.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazan je sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te prema Financijskom planu za 2025. godinu kojeg je predložila ravnateljica Regionalnog znanstvenog centra LORI, a Gradsko vijeće Grada Ludbrega usvojilo u svojem Planu Proračuna za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2025. godine realizirano je:

	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	69.788,70	116.750,00	105.906,27
UKUPNI RASHODI / IZDACI	68.257,95	116.750,00	107.653,37
VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	- 1.747,10
PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	1.530,75
REZULTAT	1.530,75	0,00	-216,35

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 105.906,27 € i za 9,29 % manji su od godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 107.653,37 € i za 7,79 % su manji od godišnjeg plana. Manjak za tekuće razdoblje iznosi 216,35 €.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Centra LORI u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 51,75%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 90,71%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda, prihodi poslovanja koji čine 100,00 % ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili realizirani, kao ni primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024.
Prihodi poslovanja	69.788,70	116.750,00	105.906,27	100,0	90,71	151,75
Prihodi od prodaje nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI:	69.788,70 €	116.750,00	105.906,27	100%	90,71%	151,75%

PRIHODI POSLOVANJA

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.225,60 €	39,87 %
Prihodi od financijske imovine	5,48 €	0,01 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.988,00 €	9,43 %
<i>Prihodi iz nadležnog proračuna</i>	53.687,19 €	50,69 %
UKUPNO	105.906,27 €	100,00%

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 105.906,27 € što je za 51,75 % više nego istog razdoblja 2024. godine i 9,29 % manje u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Realizacija rashoda Centra LORI u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 58,00%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 92,21%. Struktura rashoda pokazuje da su značajni rashodi za materijalne rashode koji čine 49,86 % ukupnih rashoda, zatim rashodi za zaposlene koji čine 49,80 % ukupnih rashoda, financijski rashodi čine 0,34% ukupnih rashoda.

RASHODI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2025./2024
RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.692,85	53.831,00	53.614,58	49,80 %	99,60 %	150,21
MATERIJALNI RASHODI	26.991,63	62.356,00	53.680,84	49,86 %	86,09 %	198,88
FINANCIJSKI RASHODI	319,49	563,00	357,95	0,34 %	63,58 %	112,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	5.253,98	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
UKUPNO RASHODI:	68.257,95 €	116.750,00 €	107.653,37 €	100,00%	92,21 %	158%

Rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 107.653,37 €, odnosno 58,00% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vidljivo je povećanje materijalnih rashoda za 98,88%, dok su od izvornog plana manji za 13,91%. Rashodi za zaposlene veći su za 50,21% u odnosu na prošlu godinu te su također manji za 0,40% od godišnjeg plana. Financijski rashodi su 12,04% više ostvareni u odnosu na prošlu godinu, dok su od izvornog plana manji za 36,42%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju iskazano je izvršenje programa kako slijedi:

RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00300 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U STEM PODRUČJU PROGRAM 1032 OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ U STEM PODRUČJU Aktivnost A100008 REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR U STEM PODRUČJU- LORI

Planirani su rashodi u iznosu od 98.150,00 €, a izvršeni u iznosu od 89.053,37 €, što predstavlja 90,73% godišnjeg plana.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – sredstva nadležnog proračuna

Planirani su rashodi u iznosu od 42.083,00 €, a izvršeni u iznosu od 39.738,63 €, što predstavlja 94,43 % godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu od 35.516,03 €, na materijalne rashode u iznosu od 4.127,14 €, na financijske rashode je utrošeno 95,46 €.

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

Planirani su rashodi u iznosu od 13.541,00 €, a izvršeni u iznosu od 7.089,14 €, što predstavlja 52,35% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za materijalne rashode.

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.9.1 Ostale pomoći PK

Planirani su rashodi u iznosu 42.226,00 €, a izvršeni u iznosu 42.225,60 € što predstavlja 100% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Izvor 6. DONACIJE

Izvor 6.5 Donacije – Stem Lori

Planirani su rashodi u iznosu od 300 €, ali nisu donirani, ni iskorišteni.

PROGRAM 1031 REALIZACIJA EU PROJEKATA

Aktivnost T100033 PROVEDBA EDUKATIVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI

Izvor 5. POMOĆI EU

Izvor 5.0.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-PROJEKT

Planirani su rashodi u iznosu od 18.600,00 € te su i izvršeni u istom iznosu. Sredstva su u cijelosti utrošena na materijalne rashode.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2025 godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.



Gradsko vijeće Grada Ludbrega
Darko Jagić