



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/16-01/03
URBROJ: 2186/18-02/1-16-2
U Ludbregu, 20.12.2016.. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 33 Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/09, 17/13, 40/13-Pročišćeni tekst"), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 29. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donosi

**PROJEKCIJU PRORAČUNA
Grada Ludbrega od 2018. do 2019. godine**

I. OPIS

članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu sadrže procjenu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka utvrđenih u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

RBR	OPIS	Plan proračuna za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A	RAČUN PRIHODA			
1	Prihodi poslovanja	33.304.196,00	33.040.124,00	34.261.052,00
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.720.000,00	2.356.916,00	1.270.731,00
B	RAČUN RASHODA			
3	Rashodi poslovanja	21.568.696,00	21.753.320,00	21.619.843,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.885.500,00	11.773.720,00	11.991.940,00
5	Razlika - Višak/Manjak (1+2-3-4)	1.570.000,00	1.870.000,00	1.920.000,00
C	REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA			
5	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za prethodnu godinu	-1.800.000,00	0,00	0,00
D	RAČUN FINANCIRANJA			
6	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
7	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.270.000,00	3.270.000,00	3.320.000,00
E	UKUPNO PRORAČUN OPĆINE			
8	Ukupni prihodi (1+2+5+6)	41.524.196,00	36.797.040,00	36.931.783,00
9	Ukupni rashodi (3+4+7)	41.524.196,00	36.797.040,00	36.931.783,00
	Razlika:	0,00	0,00	0,00

članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su planske veličine za usklađivanje i usmjeravanje potrošnje narednih godina.

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				41.524.196,00	36.797.040,00	36.931.783,00
	6		Prihodi poslovanja	33.304.196,00	33.040.124,00	34.261.052,00
	61		Prihodi od poreza	14.530.000,00	15.111.200,00	15.692.400,00

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019
	63		Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	11.239.996,00	10.370.396,00	10.730.796,00
	64		Prihodi od imovine	1.268.200,00	1.307.088,00	1.345.976,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.245.000,00	6.229.600,00	6.469.200,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.000,00	21.840,00	22.680,00
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.720.000,00	2.356.916,00	1.270.731,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.020.000,00	2.252.916,00	1.162.731,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	104.000,00	108.000,00
	8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	84		Primici od zaduživanja	3.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI				39.724.196,00	36.797.040,00	36.931.783,00
	3		Rashodi poslovanja	21.568.696,00	21.753.320,00	21.619.843,00
	31		Rashodi za zaposlene	6.041.136,00	6.282.782,00	6.524.427,00
	32		Materijalni rashodi	7.665.760,00	7.712.390,00	8.009.020,00
	34		Financijski rashodi	412.000,00	418.480,00	424.960,00
	35		Subvencije	1.031.000,00	1.072.240,00	1.113.480,00
	37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	655.200,00	680.400,00
	38		Ostali rashodi	5.788.800,00	5.612.228,00	4.867.556,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.885.500,00	11.773.720,00	11.991.940,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	525.200,00	545.400,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.880.500,00	5.044.520,00	5.238.540,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.500.000,00	6.204.000,00	6.208.000,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.270.000,00	3.270.000,00	3.320.000,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.270.000,00	3.270.000,00	3.320.000,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci prora una raspore uju se prema nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu prora una kako slijedi:

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:					39.724.196,00	36.797.040,00	36.931.783,00
Razdjel: 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					6.212.000,00	6.007.680,00	6.153.360,00
Glava: 001 01 GRADSKO VIJE E					4.690.000,00	4.424.800,00	4.509.600,00
Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					4.690.000,00	4.424.800,00	4.509.600,00
Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					4.690.000,00	4.424.800,00	4.509.600,00
Aktivnost: A100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vije e					754.000,00	472.160,00	490.320,00
	3			Rashodi poslovanja	754.000,00	472.160,00	490.320,00
	32	0111	11	Materijalni rashodi	754.000,00	472.160,00	490.320,00
Aktivnost: A100002 - Financijski rashodi					3.936.000,00	3.952.640,00	4.019.280,00
	3			Rashodi poslovanja	666.000,00	682.640,00	699.280,00
	32	0111	11	Materijalni rashodi	126.000,00	131.040,00	136.080,00
	34	0111	11	Financijski rashodi	340.000,00	343.600,00	347.200,00
	38	0111	11	Ostali rashodi	200.000,00	208.000,00	216.000,00
	5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.270.000,00	3.270.000,00	3.320.000,00
	54	0111	11	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.270.000,00	3.270.000,00	3.320.000,00
Glava: 001 02 MJESNI ODBORI					1.522.000,00	1.582.880,00	1.643.760,00
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI					1.522.000,00	1.582.880,00	1.643.760,00
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA					1.522.000,00	1.582.880,00	1.643.760,00
Aktivnost: A100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori					879.000,00	914.160,00	949.320,00
	3			Rashodi poslovanja	822.000,00	854.880,00	887.760,00
	32	0111	1	Materijalni rashodi	692.000,00	719.680,00	747.360,00
	38	0111	1	Ostali rashodi	130.000,00	135.200,00	140.400,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	59.280,00	61.560,00
	42	0111	1	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	59.280,00	61.560,00
Aktivnost: A100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO					643.000,00	668.720,00	694.440,00
	3			Rashodi poslovanja	643.000,00	668.720,00	694.440,00
	32	0620	11	Materijalni rashodi	643.000,00	668.720,00	694.440,00
Razdjel: 002 ODSJEK ZA PRORA UN I FINACIJE					4.935.700,00	5.101.928,00	5.298.156,00
Glava: 002 01 FINACIJSKI POSLOVI					4.935.700,00	5.101.928,00	5.298.156,00
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					4.935.700,00	5.101.928,00	5.298.156,00
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					4.935.700,00	5.101.928,00	5.298.156,00
Aktivnost: A100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela					3.266.200,00	3.396.848,00	3.527.496,00
	3			Rashodi poslovanja	3.266.200,00	3.396.848,00	3.527.496,00
	31	0131	11	Rashodi za zaposlene	2.996.200,00	3.116.048,00	3.235.896,00
	32	0131	11	Materijalni rashodi	270.000,00	280.800,00	291.600,00
Aktivnost: A100005 - Ostali rashodi					1.489.500,00	1.549.080,00	1.608.660,00
	3			Rashodi poslovanja	1.489.500,00	1.549.080,00	1.608.660,00
	32	0131	11	Materijalni rashodi	1.489.500,00	1.549.080,00	1.608.660,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: A100006 - Financijski rashodi					70.000,00	72.800,00	75.600,00
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	72.800,00	75.600,00
	34	0131	11	Financijski rashodi	70.000,00	72.800,00	75.600,00
Aktivnost: A100007 - Nabava nefinancijske imovine					110.000,00	83.200,00	86.400,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	83.200,00	86.400,00
	41	0131	11	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	42	0131	11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	78.000,00	81.000,00
Razdjel: 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE					15.655.996,00	15.949.152,00	15.415.207,00
Glava: 003 01 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE					3.674.400,00	3.816.096,00	3.825.792,00
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					3.674.400,00	3.816.096,00	3.825.792,00
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					3.674.400,00	3.816.096,00	3.825.792,00
Aktivnost: A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dje ji vrti "Radost" Ludbreg					1.398.400,00	1.449.056,00	1.367.712,00
	3			Rashodi poslovanja	1.398.400,00	1.449.056,00	1.367.712,00
	31	0911	11	Rashodi za zaposlene	1.252.800,00	1.302.912,00	1.353.024,00
	38	0911	11	Ostali rashodi	145.600,00	146.144,00	14.688,00
Aktivnost: A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Iskrica"					765.000,00	795.600,00	826.200,00
	3			Rashodi poslovanja	765.000,00	795.600,00	826.200,00
	38	0911	11	Ostali rashodi	765.000,00	795.600,00	826.200,00
Aktivnost: A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dje ji vrti "Smjehuljica"					990.000,00	1.029.600,00	1.069.200,00
	3			Rashodi poslovanja	990.000,00	1.029.600,00	1.069.200,00
	38	0911	11	Ostali rashodi	990.000,00	1.029.600,00	1.069.200,00
Aktivnost: A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dje jim vrti ima					100.000,00	104.000,00	108.000,00
	3			Rashodi poslovanja	100.000,00	104.000,00	108.000,00
	38	0911	11	Ostali rashodi	100.000,00	104.000,00	108.000,00
Aktivnost: A100015 - Sufinanciranje prijevoza u enika					80.000,00	83.200,00	86.400,00
	3			Rashodi poslovanja	80.000,00	83.200,00	86.400,00
	38	0912	11	Ostali rashodi	80.000,00	83.200,00	86.400,00
Aktivnost: A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)					286.000,00	297.440,00	308.880,00
	3			Rashodi poslovanja	286.000,00	297.440,00	308.880,00
	35	0912	11	Subvencije	286.000,00	297.440,00	308.880,00
Aktivnost: A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg					35.000,00	36.400,00	37.800,00
	3			Rashodi poslovanja	35.000,00	36.400,00	37.800,00
	38	0921	11	Ostali rashodi	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Aktivnost: A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dje jim vrti ima					20.000,00	20.800,00	21.600,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.800,00	21.600,00
	38	0911	11	Ostali rashodi	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Glava: 003 02 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA					680.000,00	603.200,00	626.400,00
Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU					680.000,00	603.200,00	626.400,00
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU					680.000,00	603.200,00	626.400,00
Aktivnost: A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga					600.000,00	520.000,00	540.000,00
	3			Rashodi poslovanja	600.000,00	520.000,00	540.000,00
	38	0810	11	Ostali rashodi	600.000,00	520.000,00	540.000,00
Aktivnost: A100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge					80.000,00	83.200,00	86.400,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	3			Rashodi poslovanja	80.000,00	83.200,00	86.400,00
	32	0810	11	Materijalni rashodi	80.000,00	83.200,00	86.400,00
Glava: 003 03 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					6.300.000,00	6.308.000,00	6.316.000,00
Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					6.300.000,00	6.308.000,00	6.316.000,00
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					6.300.000,00	6.308.000,00	6.316.000,00
Aktivnost: A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza					6.300.000,00	6.308.000,00	6.316.000,00
	3			Rashodi poslovanja	200.000,00	208.000,00	216.000,00
	32	0860	11	Materijalni rashodi	200.000,00	208.000,00	216.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
	45	0860	11	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Glava: 003 04 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					2.818.596,00	2.901.536,00	2.239.375,00
Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					2.818.596,00	2.901.536,00	2.239.375,00
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG					2.229.634,00	2.289.016,00	1.603.297,00
Aktivnost: A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg					1.679.634,00	1.717.016,00	1.009.297,00
	3			Rashodi poslovanja	1.679.634,00	1.717.016,00	1.009.297,00
	31	0820	11	Rashodi za zaposlene	763.434,00	793.972,00	824.509,00
	32	0820	11	Materijalni rashodi	171.100,00	177.944,00	184.788,00
	38	0820	11	Ostali rashodi	745.100,00	745.100,00	0,00
Aktivnost: A100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi					200.000,00	208.000,00	216.000,00
	3			Rashodi poslovanja	200.000,00	208.000,00	216.000,00
	38	0820	11	Ostali rashodi	200.000,00	208.000,00	216.000,00
Aktivnost: A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije					50.000,00	52.000,00	54.000,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	32	0473	11	Materijalni rashodi	50.000,00	52.000,00	54.000,00
Aktivnost: A100076 - Financiranje troškova manifestacija					300.000,00	312.000,00	324.000,00
	3			Rashodi poslovanja	300.000,00	312.000,00	324.000,00
	32	0820	11	Materijalni rashodi	150.000,00	156.000,00	162.000,00
	38	0820	11	Ostali rashodi	150.000,00	156.000,00	162.000,00
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG					568.962,00	591.720,00	614.478,00
Aktivnost: A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg					499.862,00	519.856,00	539.850,00
	3			Rashodi poslovanja	496.362,00	516.216,00	536.070,00
	31	0820	11	Rashodi za zaposlene	405.802,00	422.034,00	438.266,00
	32	0820	11	Materijalni rashodi	88.560,00	92.102,00	95.644,00
	34	0820	11	Financijski rashodi	2.000,00	2.080,00	2.160,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.640,00	3.780,00
	42	0820	11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.640,00	3.780,00
Aktivnost: A100024 - Gradska knjižnica i itaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi					69.100,00	71.864,00	74.628,00
	3			Rashodi poslovanja	19.100,00	19.864,00	20.628,00
	38	0820	11	Ostali rashodi	19.100,00	19.864,00	20.628,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	42	0820	11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	52.000,00	54.000,00
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KONCERTNOG UREDA VARAŽDIN					20.000,00	20.800,00	21.600,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: A100026 - Koncertni ured Varaždin					20.000,00	20.800,00	21.600,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.800,00	21.600,00
	38	0820	11	Ostali rashodi	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Glava: 003 05 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.					100.000,00	156.000,00	162.000,00
Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					100.000,00	156.000,00	162.000,00
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					100.000,00	156.000,00	162.000,00
Aktivnost: A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija					100.000,00	156.000,00	162.000,00
	3			Rashodi poslovanja	100.000,00	156.000,00	162.000,00
	32	0820	11	Materijalni rashodi	100.000,00	156.000,00	162.000,00
Glava: 003 06 JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					630.000,00	655.200,00	680.400,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					630.000,00	655.200,00	680.400,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					630.000,00	655.200,00	680.400,00
Aktivnost: A100029 - Novane pomoći i sukladno Zakonu socijalne skrbi					220.000,00	228.800,00	237.600,00
	3			Rashodi poslovanja	220.000,00	228.800,00	237.600,00
	37	1070	11	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	228.800,00	237.600,00
Aktivnost: A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima					300.000,00	312.000,00	324.000,00
	3			Rashodi poslovanja	300.000,00	312.000,00	324.000,00
	37	0980	11	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	312.000,00	324.000,00
Aktivnost: A100031 - Naknada za novorođenu djecu					110.000,00	114.400,00	118.800,00
	3			Rashodi poslovanja	110.000,00	114.400,00	118.800,00
	37	1040	11	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	114.400,00	118.800,00
Glava: 003 07 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA					461.000,00	479.440,00	497.880,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					161.000,00	167.440,00	173.880,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					161.000,00	167.440,00	173.880,00
Aktivnost: A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga					161.000,00	167.440,00	173.880,00
	3			Rashodi poslovanja	161.000,00	167.440,00	173.880,00
	38	0620	11	Ostali rashodi	161.000,00	167.440,00	173.880,00
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					300.000,00	312.000,00	324.000,00
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					300.000,00	312.000,00	324.000,00
Aktivnost: A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva					300.000,00	312.000,00	324.000,00
	3			Rashodi poslovanja	300.000,00	312.000,00	324.000,00
	38	0620	11	Ostali rashodi	300.000,00	312.000,00	324.000,00
Glava: 003 08 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					110.000,00	114.400,00	118.800,00
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					110.000,00	114.400,00	118.800,00
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE					110.000,00	114.400,00	118.800,00
Aktivnost: A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture					110.000,00	114.400,00	118.800,00
	3			Rashodi poslovanja	110.000,00	114.400,00	118.800,00
	38	0620	11	Ostali rashodi	110.000,00	114.400,00	118.800,00
Glava: 003 09 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA I CIVILNA ZAŠTITA					465.000,00	483.600,00	502.200,00
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA					465.000,00	483.600,00	502.200,00
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE					465.000,00	483.600,00	502.200,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega					425.000,00	442.000,00	459.000,00
	3			Rashodi poslovanja	425.000,00	442.000,00	459.000,00
	38	0320	11	Ostali rashodi	425.000,00	442.000,00	459.000,00
Aktivnost: A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS					40.000,00	41.600,00	43.200,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	41.600,00	43.200,00
	38	0220	11	Ostali rashodi	40.000,00	41.600,00	43.200,00
Glava: 003 10 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					202.000,00	210.080,00	218.160,00
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					202.000,00	210.080,00	218.160,00
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTI KE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA					202.000,00	210.080,00	218.160,00
Aktivnost: A100040 - Turisti ka zajednica - redovna djelatnost					202.000,00	210.080,00	218.160,00
	3			Rashodi poslovanja	202.000,00	210.080,00	218.160,00
	38	0473	11	Ostali rashodi	202.000,00	210.080,00	218.160,00
Glava: 003 12 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA					165.000,00	171.600,00	178.200,00
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					165.000,00	171.600,00	178.200,00
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					165.000,00	171.600,00	178.200,00
Aktivnost: A100047 - Financiranje - Radio Ludbreg					70.000,00	72.800,00	75.600,00
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	72.800,00	75.600,00
	35	0830	11	Subvencije	70.000,00	72.800,00	75.600,00
Aktivnost: A100049 - Financiranje Varaždinske televizije					35.000,00	36.400,00	37.800,00
	3			Rashodi poslovanja	35.000,00	36.400,00	37.800,00
	35	0830	11	Subvencije	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Aktivnost: A100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti					20.000,00	20.800,00	21.600,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.800,00	21.600,00
	35	0830	11	Subvencije	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Aktivnost: A100077 - Financiranje e-Varaždin					25.000,00	26.000,00	27.000,00
	3			Rashodi poslovanja	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	35	0830	11	Subvencije	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Aktivnost: A100078 - Financiranje Srce TV					15.000,00	15.600,00	16.200,00
	3			Rashodi poslovanja	15.000,00	15.600,00	16.200,00
	35	0830	11	Subvencije	15.000,00	15.600,00	16.200,00
Glava: 003 13 POLITI KE STRANKE					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glavni program: P17 - POLITI KE STRANKE					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1025 - POLITI KE STRANKE					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: A100052 - Donacije politi kim strankama					50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38	0160	11	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Razdjel: 004 ODSJEK ZA PROSTORNO URE ENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU					11.336.000,00	8.090.400,00	8.353.800,00
Glava: 004 01 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					11.336.000,00	8.090.400,00	8.353.800,00
Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					11.336.000,00	8.090.400,00	8.353.800,00
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					7.936.000,00	7.986.400,00	8.245.800,00
Aktivnost: A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture					1.685.000,00	1.752.400,00	1.819.800,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	3			Rashodi poslovanja	1.685.000,00	1.752.400,00	1.819.800,00
	32	0620	11	Materijalni rashodi	1.685.000,00	1.752.400,00	1.819.800,00
Aktivnost: A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije					1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
	42	0620	11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00
Aktivnost: A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi					5.101.000,00	5.038.000,00	5.184.000,00
	3			Rashodi poslovanja	1.186.000,00	966.400,00	955.800,00
	32	0620	11	Materijalni rashodi	885.000,00	920.400,00	955.800,00
	38	0620	11	Ostali rashodi	301.000,00	46.000,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915.000,00	4.071.600,00	4.228.200,00
	41	0620	11	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	520.000,00	540.000,00
	42	0620	11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.415.000,00	3.551.600,00	3.688.200,00
Kapitalni projekt: K100009 - Izgradnja reciklažnog dvorišta - "Meka"					150.000,00	156.000,00	162.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	156.000,00	162.000,00
	42	0620	52	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	156.000,00	162.000,00
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE U INKOVITOSTI					3.400.000,00	104.000,00	108.000,00
Aktivnost: A100072 - Sufinanc.projekta energet.u in.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)					3.400.000,00	104.000,00	108.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	104.000,00	108.000,00
	42	0620	52, 11	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	104.000,00	108.000,00
	45	0620	52, 11	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE					1.584.500,00	1.647.880,00	1.711.260,00
Glava: 005 01 PODUZETNIŠTVO					1.584.500,00	1.647.880,00	1.711.260,00
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO					1.584.500,00	1.647.880,00	1.711.260,00
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA					1.234.500,00	1.283.880,00	1.333.260,00
Aktivnost: A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva					150.000,00	156.000,00	162.000,00
	3			Rashodi poslovanja	150.000,00	156.000,00	162.000,00
	32	0490	11	Materijalni rashodi	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	35	0490	11	Subvencije	100.000,00	104.000,00	108.000,00
Aktivnost: A100068 - Javni radovi - GRAD					672.500,00	699.400,00	726.300,00
	3			Rashodi poslovanja	672.500,00	699.400,00	726.300,00
	31	0620	11	Rashodi za zaposlene	622.900,00	647.816,00	672.732,00
	32	0620	11	Materijalni rashodi	49.600,00	51.584,00	53.568,00
Aktivnost: A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetni kog inkubatora					312.000,00	324.480,00	336.960,00
	3			Rashodi poslovanja	312.000,00	324.480,00	336.960,00
	32	0620	11	Materijalni rashodi	182.000,00	189.280,00	196.560,00
	35	0620	11	Subvencije	130.000,00	135.200,00	140.400,00
Kapitalni projekt: K100006 - Izgradnja poduzetni kog inkubatora - poduzetništvo					100.000,00	104.000,00	108.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	104.000,00	108.000,00
	45	0620	52	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	104.000,00	108.000,00
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE					350.000,00	364.000,00	378.000,00
Aktivnost: A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi					350.000,00	364.000,00	378.000,00
	3			Rashodi poslovanja	350.000,00	364.000,00	378.000,00
	35	0421	11	Subvencije	350.000,00	364.000,00	378.000,00

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Prora un 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
-----	-------	----------	----------------	------	-------------------	---------------------	---------------------

Ilanak 4.

Projekcija prora una Grada Ludbrega za razdoblje od 2018. do 2019. godine je sastavni dio Prora una grada Ludbrega za 2017. godinu.

Predsjednica Gradskog vije a
Renata Poto nik