



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/17-01/01

URBROJ:2186/18-02/1-17-2

U Ludbregu, 19. prosinac 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 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 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA
Grada Ludbrega za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu sadrže procjenu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka utvrđenih u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
OPIS	Plan proračuna za 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6 Prihodi poslovanja	42.482.564,00	35.506.310,00	31.281.340,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.000,00	223.600,00	227.200,00
3 Rashodi poslovanja	25.991.654,00	23.635.539,00	22.287.025,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.840.910,00	10.744.371,00	7.871.515,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	3.850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
REZULTAT POSLOVANJA [Godina-1]. Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za [Godina-1]. godinu	- 2.500.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
OPIS	Plan proračuna za 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	- 1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 1.350.000,00
UKUPNO PRORAČUN ZA [Godina]. Višak/manjak + Rezultat poslovanja [Godina-1]. + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi:	46.182.564,00	37.229.910,00	33.008.540,00
Sveukupno rashodi:	46.182.564,00	37.229.910,00	33.008.540,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji su planske veličine za usklađivanje i usmjeravanje potrošnje narednih godina.

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				46.182.564,00	37.229.910,00	33.008.540,00
	6		Prihodi poslovanja	42.482.564,00	35.506.310,00	31.281.340,00
P001	61	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	17.541.060,00	17.693.800,00	17.687.600,00
P002	61	11	Porez na kuće za odmor	450.000,00	463.500,00	477.000,00
P003	61	11	Porez na korištenje javnih površina	680.000,00	751.900,00	773.800,00
P004	61	11	Porez na promet nekretnina	700.000,00	721.000,00	742.000,00
P005	61	11	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	300.000,00	309.000,00	318.000,00
P006	61	11	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.000,00	5.150,00	5.300,00
P007	63	52	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	211.000,00	71.500,00	4.500,00
P008	63	52	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
P009	63	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	4.970.000,00	563.300,00	294.000,00
P010	63	52	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
P011	63	52	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	281.000,00	289.430,00	297.860,00
P012	63	51	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.100.000,00	1.190.000,00	40.700,00
P013	63	51	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.200.000,00	5.970.000,00	2.980.000,00
P014	64	11	Kamate na depozite po viđenju	200,00	210,00	210,00
P015	64	11	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1.000,00	1.030,00	1.060,00
P016	64	11	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	410.000,00	422.300,00	434.600,00
P017	64	11	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	140.000,00	144.200,00	148.400,00
P018	64	43	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	65.000,00	66.950,00	68.900,00
P019	64	43	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	2.000,00	2.060,00	2.120,00
P020	64	11	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	223.000,00	236.900,00	243.800,00
P021	64	42	Spomenička renta	4.000,00	4.120,00	4.240,00
P022	64	43	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - prenamjena zemljišta	70.000,00	72.100,00	74.200,00
P023	64	11	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo služnosti	133.000,00	160.680,00	165.360,00
P024	64	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija)	100.000,00	103.000,00	106.000,00
P025	65	11	Prihod od prodaje državnih biljega	160.000,00	164.800,00	169.600,00
P026	65	43	Doprinosi za šume	10.000,00	10.300,00	10.600,00
P027	65	43	Ostali prihodi za posebne namjene - (Reciklažno dvorište)	300.000,00	309.000,00	318.000,00
P028	65	43	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	879.620,00	100.000,00	100.000,00
P029	65	43	Komunalni doprinosi	500.000,00	515.000,00	530.000,00
P030	65	431	Komunalne naknade	3.925.684,00	4.043.450,00	4.161.230,00
P031	68	11	Ostale nespomenute kazne	1.000,00	1.030,00	1.060,00
P032	68	11	Ostali prihodi	20.000,00	20.600,00	21.200,00
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.000,00	223.600,00	227.200,00
P033	71	43	Poljoprivredno zemljište	20.000,00	20.600,00	21.200,00
P034	71	71	Građevinsko zemljište	480.000,00	100.000,00	100.000,00
P035	72	43	Ostali stambeni objekti	100.000,00	103.000,00	106.000,00
P036	72	71	Ostali poslovni građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,00
	8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
P037	84	11	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI				43.682.564,00	37.229.910,00	33.008.540,00
	3		Rashodi poslovanja	25.991.654,00	23.635.539,00	22.287.025,00
R034	31	11	Plaće za redovan rad	1.894.295,00	1.951.120,00	2.007.950,00
R035	31	11	Plaće u naravi	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R036	31	11	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	116.390,00	119.780,00
R037	31	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	274.934,00	283.180,00	291.430,00
R038	31	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	9.165,00	9.440,00	9.710,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R039	31	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.160,00	32.090,00	33.030,00
R070	31	11	Plaće za redovan rad	1.333.800,00	1.373.810,00	1.413.830,00
R086	31	11	Plaće za redovan rad	691.171,00	711.910,00	732.640,00
R087	31	11	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	23.070,00	23.740,00
R088	31	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.132,00	141.250,00	145.360,00
R089	31	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.750,00	12.100,00	12.460,00
R101	31	11	Plaće za redovan rad	359.222,00	370.000,00	380.780,00
R102	31	11	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	12.150,00	12.510,00
R103	31	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.679,00	57.350,00	59.020,00
R104	31	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.107,00	6.290,00	6.470,00
R172	31	52	Plaće za zaposlene - javni radovi Grad	205.000,00	211.150,00	217.300,00
R173	31	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi Grad	31.000,00	31.930,00	32.860,00
R174	31	52	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - javni radovi Grad	1.100,00	1.130,00	1.170,00
R175	31	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - javni radovi Grad	3.600,00	3.710,00	3.820,00
R183	31	51,11	Plaće za redovan rad - "Arheološki park"	235.691,00	235.691,00	157.130,00
R184	31	51,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park"	35.354,00	35.354,00	23.570,00
R185	31	51,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Arheološki park"	1.179,00	1.179,00	790,00
R186	31	51,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Arheološki park"	4.007,00	4.007,00	2.680,00
R195	31	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo"	124.489,00	124.489,00	20.750,00
R196	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo"	18.674,00	18.674,00	3.115,00
R197	31	51,52,11	Doprinos za ob. zdrav.o osig. zaštite zdravlja na radu - "Zeleno želimo"	623,00	623,00	105,00
R198	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Zeleno želimo"	2.117,00	2.117,00	355,00
R209	31	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Ecosmartcities"	123.893,00	20.650,00	0,00
R210	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Ecosmartcities"	18.584,00	3.100,00	0,00
R211	31	51,52,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Ecosmartcities"	620,00	105,00	0,00
R212	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Ecosmartcities"	2.107,00	360,00	0,00
R222	31	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Desco"	157.951,00	26.330,00	0,00
R223	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Desco"	23.693,00	3.950,00	0,00
R224	31	51,52,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Desco"	790,00	135,00	0,00
R225	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Desco"	2.686,00	450,00	0,00
R237	31	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Happy bike"	52.999,00	8.840,00	0,00
R238	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Happy bike"	7.950,00	1.330,00	0,00
R239	31	51,52,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Happy bike"	265,00	50,00	0,00
R240	31	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Happy bike"	901,00	160,00	0,00
R001	32	11	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R002	32	11	Naknade ostalih troškova	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R003	32	11	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	180.000,00	185.400,00	190.800,00
R004	32	11	Reprezentacija	130.000,00	133.900,00	137.800,00
R005	32	11	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R006	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R007	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	87.550,00	90.100,00
R008	32	11	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R009	32	11	Članarine Savezu gradova i općina	11.000,00	11.330,00	11.660,00
R017	32	11	Energija	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R018	32	431	Električna energija-javna rasvjeta	300.000,00	309.000,00	318.000,00
R019	32	11	Sitni inventar MO	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R020	32	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	247.200,00	254.400,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R021	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.090,00	3.180,00
R022	32	11	Komunalne usluge	51.000,00	52.530,00	54.060,00
R023	32	11	Ugovori o djelu-Mjesni odbori	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R024	32	11	Reprezentacija Mjesni odbori	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R025	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R029	32	431	USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda	178.000,00	183.340,00	188.680,00
R030	32	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R031	32	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R032	32	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta	295.500,00	304.370,00	313.230,00
R033	32	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R040	32	11	Službena putovanja	110.000,00	113.300,00	116.600,00
R041	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.060,00	142.200,00	146.340,00
R042	32	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	46.350,00	47.700,00
R043	32	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	164.800,00	169.600,00
R044	32	11	Energija	250.000,00	257.500,00	265.000,00
R045	32	11	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R046	32	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	133.900,00	137.800,00
R047	32	11	Komunalne usluge	38.000,00	39.140,00	40.280,00
R048	32	11	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.090,00	3.180,00
R049	32	11	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	187.500,00	193.130,00	198.750,00
R050	32	11	Zakupnine i najamnine za opremu (server - fotokopirka, printeri)	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R051	32	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00	28.840,00	29.680,00
R052	32	11	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R053	32	11	Autorski honorari	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R054	32	11	Ugovori o djelu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R055	32	11	Računalne usluge	115.000,00	118.450,00	121.900,00
R056	32	11	Ostale usluge	45.000,00	46.350,00	47.700,00
R057	32	11	Premije osiguranja	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R058	32	11	Pristojbe i naknade	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R059	32	11	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv.	13.000,00	13.390,00	13.780,00
R060	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R071	32	11	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	278.100,00	286.200,00
R082	32	11	Energija	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R083	32	11	Komunalne usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R085	32	43,11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R090	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.280,00	31.190,00	32.100,00
R091	32	11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.500,00	17.000,00	17.490,00
R092	32	11	Energija	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R093	32	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.550,00	1.590,00
R094	32	11	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R095	32	11	Premije osiguranja	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R098	32	11	Promidžbeni materijali	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R099	32	11	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R105	32	11	Službena putovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R106	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	12.360,00	12.720,00
R107	32	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.030,00	1.060,00
R108	32	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.360,00	12.720,00
R109	32	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R110	32	11	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.580,00	2.650,00
R111	32	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R112	32	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.180,00	2.250,00	2.310,00
R113	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	4.640,00	4.770,00
R114	32	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.080,00	1.110,00	1.140,00
R115	32	11	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R116	32	11	Računalne usluge	6.800,00	7.000,00	7.210,00
R117	32	11	Ostale usluge	5.000,00	5.150,00	5.300,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R118	32	11	Premije osiguranja	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R119	32	11	Reprezentacija	3.500,00	3.610,00	3.710,00
R120	32	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.270,00	9.540,00
R127	32	11	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R128	32	11	Promidžbeni materijali	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R129	32	11	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R130	32	11	Usluge čuvanja imovine i osoba	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R131	32	11	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R149	32	431	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg	1.709.800,00	1.761.090,00	1.812.390,00
R151	32	71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	380.000,00	391.400,00	402.800,00
R152	32	11	Deratizacija i dezinfekcija	95.000,00	97.850,00	100.700,00
R153	32	11	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R154	32	11	Veterinarske usluge	65.000,00	66.950,00	68.900,00
R155	32	11,43	Laboratorijske usluge	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R156	32	11	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	200.000,00	206.000,00	212.000,00
R157	32	11	Pristojbe i naknade	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R166	32	431	Naknada za energetske usluge	520.000,00	520.000,00	520.000,00
R169	32	52	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R176	32	52	Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi	9.600,00	9.890,00	10.180,00
R177	32	11,52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R178	32	52	Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R179	32	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Portal Grada i ostalo	190.000,00	195.700,00	201.400,00
R187	32	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park	14.340,00	14.340,00	9.560,00
R199	32	51,52,11	Službena putovanja - Zeleno želimo	10.500,00	9.750,00	10.000,00
R200	32	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Zeleno želimo"	9.060,00	9.060,00	1.510,00
R201	32	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Zeleno želimo"	22.700,00	22.700,00	5.030,00
R202	32	51,52,11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Zeleno želimo	129.000,00	0,00	0,00
R203	32	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Zeleno želimo"	42.300,00	42.510,00	10.000,00
R204	32	51,52,11	Promidžbeni materijali - Zeleno želimo	15.320,00	0,00	0,00
R205	32	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Zeleno želimo"	3.800,00	0,00	0,00
R206	32	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - Zeleno želimo	41.690,00	0,00	0,00
R207	32	51	Ostale pristojbe i naknade	0,00	11.400,00	0,00
R213	32	51,52,11	Službena putovanja - "Ecosmartcities"	1.170,00	0,00	0,00
R214	32	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Ecosmartcities"	7.800,00	1.300,00	0,00
R215	32	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Ecosmartcities"	21.700,00	3.700,00	0,00
R216	32	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Ecosmartcities"	64.000,00	0,00	0,00
R217	32	51,52,11	Promidžbeni materijali - "Ecosmartcities"	24.110,00	0,00	0,00
R218	32	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Ecosmartcities"	189.500,00	0,00	0,00
R226	32	51,52,11	Službena putovanja - "Desco"	3.048,00	0,00	0,00
R227	32	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Desco"	13.590,00	2.265,00	0,00
R228	32	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Desco"	40.340,00	0,00	0,00
R229	32	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Desco"	12.128,00	0,00	0,00
R230	32	51,52,11	Promidžbeni materijali - "Desco"	14.402,00	0,00	0,00
R231	32	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Desco"	24.110,00	0,00	0,00
R232	32	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Desco"	320.000,00	0,00	0,00
R233	32	51,52,11	Računalne usluge	53.060,00	0,00	0,00
R241	32	51,52,11	Službena putovanja - "Happy bike"	2.000,00	900,00	0,00
R242	32	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Happy bike"	4.530,00	750,00	0,00
R243	32	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Happy bike"	9.200,00	2.800,00	0,00
R244	32	51	Promidžbeni materijali	0,00	113.700,00	0,00
R245	32	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Happy bike"	12.790,00	1.370,00	0,00
R246	32	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Happy bike"	227.400,00	15.160,00	0,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R249	32	51	Službena putovanja - "Dvije i pol minute do ponoći"	42.000,00	0,00	0,00
R250	32	51	Usluge promidžbe i informiranja - "Dvije i pol minute do ponoći"	5.000,00	0,00	0,00
R251	32	51	Reprezentacija - "Dvije i pol minute do ponoći"	5.000,00	0,00	0,00
R010	34	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	190.000,00	180.000,00	170.000,00
R011	34	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R012	34	11	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R061	34	11	Usluge banaka	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R062	34	11	Usluge platnog prometa	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R063	34	11	Ostale zatezne kamate	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R064	34	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R121	34	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R078	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000,00	285.310,00	293.620,00
R084	35	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R142	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	72.100,00	74.200,00
R143	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	36.050,00	37.100,00
R144	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000,00	28.840,00	29.680,00
R145	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R146	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R147	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Srce TV	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R170	35	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	18.000,00	18.540,00	19.080,00
R171	35	11	Subvencije obrtnicima	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R180	35	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R182	35	43,11	Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	360.500,00	371.000,00
R188	36	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HOTEL CRNKOVIĆ	430.000,00	300.500,00	0,00
R189	36	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG	70.000,00	100.000,00	0,00
R190	36	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA	200.000,00	175.000,00	175.000,00
R191	36		Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	39.000,00	28.000,00	0,00
R219	36	51	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSZEG - "Ecosmartcities"	342.000,00	342.000,00	0,00
R234	36	51	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Descos"	685.000,00	44.196,00	0,00
R235	36	51	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijema EU sredstava - PRELOG - "Descos"	272.000,00	121.684,00	0,00
R133	37	43,11,52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	257.500,00	265.000,00
R134	37	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000,00	329.600,00	339.200,00
R135	37	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	123.600,00	127.200,00
R158	37	11	Ostale naknade iz proračuna u novcu	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R013	38	11	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R014	38	11	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R026	38	11	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	133.900,00	137.800,00
R065	38	11	Tekuće donacije zakladama i fondacijama	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R072	38	11	Tekuće donacije u novcu	9.600,00	9.890,00	10.180,00
R073	38	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - vrtić "Radost"	132.000,00	135.960,00	46.040,00
R074	38	11	Tekuće donacije u novcu	816.000,00	840.480,00	864.960,00
R075	38	11	Tekuće donacije u novcu	1.056.000,00	1.087.680,00	1.119.360,00
R076	38	11	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	82.400,00	84.800,00
R077	38	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	144.200,00	148.400,00
R079	38	11	Ostale tekuće donacije	35.000,00	36.050,00	37.100,00
R080	38	11	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R081	38	11	Tekuće donacije sportskim društvima	750.000,00	772.500,00	795.000,00
R096	38	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	345.100,00	400.000,00	0,00
R097	38	11	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	206.000,00	212.000,00
R100	38	11	Ostale tekuće donacije - tekući prijenosi nositeljima i organizatorima manifestacija	150.000,00	154.500,00	159.000,00

Pozicija	Konto	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R122	38	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R124	38	11	Tekuće donacije u novcu	23.300,00	24.000,00	24.700,00
R126	38	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R132	38	11	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R136	38	11	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	184.518,00	190.050,00	195.590,00
R137	38	11	Ostale tekuće donacije	300.000,00	309.000,00	318.000,00
R138	38	11	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	123.600,00	127.200,00
R139	38	431,11	Tekuće donacije u novcu	1.150.000,00	550.000,00	550.000,00
R140	38	11	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R141	38	11	Tekuće donacije u novcu	260.360,00	268.170,00	275.980,00
R148	38	11	Ostale tekuće donacije	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R159	38	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-Lukom	46.000,00	47.380,00	48.760,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.840.910,00	10.744.371,00	7.871.515,00
R066	41	11	Licence	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R160	41	71	Građevinsko zemljište	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R027	42	11	Ostali nespomenuti građevinski objekti	22.000,00	22.660,00	23.320,00
R028	42	11	Oprema	35.000,00	36.050,00	37.100,00
R067	42	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R068	42	11	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R069	42	11	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R123	42	11	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R125	42	11	Knjige	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R150	42	43	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	350.000,00	360.500,00	371.000,00
R161	42	431,71	Ceste	1.600.000,00	1.648.000,00	1.696.000,00
R162	42	71	Plinovod, vodovod, kanalizacija	50.000,00	1.426.861,00	1.751.195,00
R163	42	71	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R164	42	71	Oprema -Dječja igrala	400.000,00	400.000,00	400.000,00
R165	42	52,43,11	Ostali nespomenuti građevinski objekti-reciklažno dvorište	5.350.000,00	0,00	0,00
R167	42	43	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R192	42	51,52,11	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.870.000,00
R193	42	51,52,11	Oprema - Arheološki park	1.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00
R194	42	51	Ulaganja u računalne programe - Arheološki park	80.000,00	20.000,00	0,00
R208	42	51,52,11	Oprema - Zeleno želimo	56.850,00	56.850,00	0,00
R220	42	51,52,11	Uredska oprema i namještaj - "Ecosmartcities"	7.580,00	0,00	0,00
R221	42	51,52,11	Oprema - "Ecosmartcities"	227.400,00	0,00	0,00
R236	42	51,52,11	Uredska oprema i namještaj - "Desco"	7.580,00	0,00	0,00
R247	42	51,52,11	Ceste, biciklističke staze "Happy bike"	189.500,00	0,00	0,00
R248	42	51	Oprema	0,00	294.500,00	0,00
R168	45	43	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
R181	45	71,11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - poduzetnički inkubator	0,00	0,00	0,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
R015	54	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R016	54	52,11	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:					43.682.564,00	37.229.910,00	33.008.540,00
Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					5.454.500,00	5.516.940,00	5.579.370,00
Glava: 01 - GRADSKO VIJEĆE					3.790.000,00	3.802.500,00	3.815.000,00
Glavni program: P01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					3.790.000,00	3.802.500,00	3.815.000,00
Program: 1001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					3.790.000,00	3.802.500,00	3.815.000,00
Aktivnost: AA100001 - Redovna djelatnost - Gradsko vijeće					454.000,00	467.620,00	481.240,00
	3			Rashodi poslovanja	454.000,00	467.620,00	481.240,00
R 001	32	0111	11	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 002	32	0111	11	Naknade ostalih troškova	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 003	32	0111	11	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	180.000,00	185.400,00	190.800,00
R 004	32	0111	11	Reprezentacija	130.000,00	133.900,00	137.800,00
R 005	32	0111	11	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 006	32	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	41.200,00	42.400,00
Aktivnost: AA100002 - Financijski rashodi					3.336.000,00	3.334.880,00	3.333.760,00
	3			Rashodi poslovanja	486.000,00	484.880,00	483.760,00
R 007	32	0111	11	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	87.550,00	90.100,00
R 008	32	0111	11	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R 009	32	0111	11	Članarine Savezu gradova i općina	11.000,00	11.330,00	11.660,00
R 010	34	0111	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (HBOR)	190.000,00	180.000,00	170.000,00
R 011	34	0111	11	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (okvirni kredit)	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R 012	34	0111	11	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R 013	38	0111	11	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 014	38	0111	11	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	51.500,00	53.000,00
	5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
R 015	54	0111	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R 016	54	0111	52,11	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Glava: 02 - MJESNI ODBORI					1.664.500,00	1.714.440,00	1.764.370,00
Glavni program: P02 - MJESNI ODBORI					1.664.500,00	1.714.440,00	1.764.370,00
Program: 1002 - MJESNA SAMOUPRAVA					1.664.500,00	1.714.440,00	1.764.370,00
Aktivnost: AA100003 - Redovna djelatnost Mjesni odbori					961.000,00	989.830,00	1.018.660,00
	3			Rashodi poslovanja	904.000,00	931.120,00	958.240,00
R 017	32	0111	11	Energija	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 018	32	0111	431	Električna energija-javna rasvjeta	300.000,00	309.000,00	318.000,00
R 019	32	0111	11	Sitni inventar MO	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R 020	32	0111	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	247.200,00	254.400,00
R 021	32	0111	11	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.090,00	3.180,00
R 022	32	0111	11	Komunalne usluge	51.000,00	52.530,00	54.060,00
R 023	32	0111	11	Ugovori o djelu-Mjesni odbori	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 024	32	0111	11	Reprezentacija Mjesni odbori	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 025	32	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R 026	38	0111	11	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	133.900,00	137.800,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	58.710,00	60.420,00
R 027	42	0111	11	Ostali nespomenuti građevinski objekti	22.000,00	22.660,00	23.320,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 028	42	0111	11	Oprema	35.000,00	36.050,00	37.100,00
Aktivnost: AA100057 - Održavanje komunalne infrastrukture u VMO					703.500,00	724.610,00	745.710,00
	3			Rashodi poslovanja	703.500,00	724.610,00	745.710,00
R 029	32	0620	431	USL. tek. i inv. održ-odvodnja atmosferskih voda	178.000,00	183.340,00	188.680,00
R 030	32	0620	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održ. čistoće koje se odnose na čišćenje javnih površina	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R 031	32	0620	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje javnih površina	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 032	32	0620	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje nerazvrstanih cesta	295.500,00	304.370,00	313.230,00
R 033	32	0620	431	usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta-održavanje	90.000,00	92.700,00	95.400,00
Razdjel: 002 - ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE					4.405.114,00	4.537.260,00	4.669.410,00
Glava: 01 - FINACIJSKI POSLOVI					4.405.114,00	4.537.260,00	4.669.410,00
Glavni program: P03 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					4.405.114,00	4.537.260,00	4.669.410,00
Program: 1003 - FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI					4.405.114,00	4.537.260,00	4.669.410,00
Aktivnost: AA100004 - Redovna djelatnost upravnog odjela					2.625.614,00	2.704.370,00	2.783.140,00
	3			Rashodi poslovanja	2.625.614,00	2.704.370,00	2.783.140,00
R 034	31	0131	11	Plaće za redovan rad	1.894.295,00	1.951.120,00	2.007.950,00
R 035	31	0131	11	Plaće u naravi	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 036	31	0131	11	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	116.390,00	119.780,00
R 037	31	0131	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	274.934,00	283.180,00	291.430,00
R 038	31	0131	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	9.165,00	9.440,00	9.710,00
R 039	31	0131	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.160,00	32.090,00	33.030,00
R 040	32	0131	11	Službena putovanja	110.000,00	113.300,00	116.600,00
R 041	32	0131	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.060,00	142.200,00	146.340,00
R 042	32	0131	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	46.350,00	47.700,00
Aktivnost: AA100005 - Ostali rashodi					1.484.500,00	1.529.040,00	1.573.570,00
	3			Rashodi poslovanja	1.484.500,00	1.529.040,00	1.573.570,00
R 043	32	0131	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	164.800,00	169.600,00
R 044	32	0131	11	Energija	250.000,00	257.500,00	265.000,00
R 045	32	0131	11	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R 046	32	0131	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	133.900,00	137.800,00
R 047	32	0131	11	Komunalne usluge	38.000,00	39.140,00	40.280,00
R 048	32	0131	11	Zakupnine za zemljišta - Srpska pravoslavna crkva	3.000,00	3.090,00	3.180,00
R 049	32	0131	11	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - (JPP škola, Lukom)	187.500,00	193.130,00	198.750,00
R 050	32	0131	11	Zakupnine i najamnine za opremu (server - fotokopirka, printeri)	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 051	32	0131	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00	28.840,00	29.680,00
R 052	32	0131	11	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 053	32	0131	11	Autorski honorari	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 054	32	0131	11	Ugovori o djelu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 055	32	0131	11	Računalne usluge	115.000,00	118.450,00	121.900,00
R 056	32	0131	11	Ostale usluge	45.000,00	46.350,00	47.700,00
R 057	32	0131	11	Premije osiguranja	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 058	32	0131	11	Pristojbe i naknade	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R 059	32	0131	11	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s inv.	13.000,00	13.390,00	13.780,00
R 060	32	0131	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.800,00
Aktivnost: AA100006 - Financijski rashodi					140.000,00	144.200,00	148.400,00
	3			Rashodi poslovanja	140.000,00	144.200,00	148.400,00
R 061	34	0131	11	Usluge banaka	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R 062	34	0131	11	Usluge platnog prometa	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 063	34	0131	11	Ostale zatezne kamate	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R 064	34	0131	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R 065	38	0131	11	Tekuće donacije zakladama i fondacijama	30.000,00	30.900,00	31.800,00
Aktivnost: AA100007 - Nabava nefinancijske imovine					155.000,00	159.650,00	164.300,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	159.650,00	164.300,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 066	41	0131	11	Licence	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R 067	42	0131	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 068	42	0131	11	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 069	42	0131	11	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	92.700,00	95.400,00
Razdjel: 003 - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE					10.761.779,00	10.494.700,00	10.278.810,00
Glava: 01 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE					4.159.400,00	4.284.180,00	4.315.090,00
Glavni program: P05 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					4.159.400,00	4.284.180,00	4.315.090,00
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA					4.159.400,00	4.284.180,00	4.315.090,00
Aktivnost: AA100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg					1.745.400,00	1.797.760,00	1.756.250,00
	3			Rashodi poslovanja	1.745.400,00	1.797.760,00	1.756.250,00
R 070	31	0911	11	Plaće za redovan rad	1.333.800,00	1.373.810,00	1.413.830,00
R 071	32	0911	11	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	278.100,00	286.200,00
R 072	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	9.600,00	9.890,00	10.180,00
R 073	38	0911	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - vrtić "Radost"	132.000,00	135.960,00	46.040,00
Aktivnost: AA100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"					816.000,00	840.480,00	864.960,00
	3			Rashodi poslovanja	816.000,00	840.480,00	864.960,00
R 074	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	816.000,00	840.480,00	864.960,00
Aktivnost: AA100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"					1.056.000,00	1.087.680,00	1.119.360,00
	3			Rashodi poslovanja	1.056.000,00	1.087.680,00	1.119.360,00
R 075	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	1.056.000,00	1.087.680,00	1.119.360,00
Aktivnost: AA100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima					80.000,00	82.400,00	84.800,00
	3			Rashodi poslovanja	80.000,00	82.400,00	84.800,00
R 076	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	82.400,00	84.800,00
Aktivnost: AA100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika					140.000,00	144.200,00	148.400,00
	3			Rashodi poslovanja	140.000,00	144.200,00	148.400,00
R 077	38	0912	11	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	144.200,00	148.400,00
Aktivnost: AA100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)					277.000,00	285.310,00	293.620,00
	3			Rashodi poslovanja	277.000,00	285.310,00	293.620,00
R 078	35	0912	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000,00	285.310,00	293.620,00
Aktivnost: AA100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg					35.000,00	36.050,00	37.100,00
	3			Rashodi poslovanja	35.000,00	36.050,00	37.100,00
R 079	38	0921	11	Ostale tekuće donacije	35.000,00	36.050,00	37.100,00
Aktivnost: AA100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima					10.000,00	10.300,00	10.600,00
	3			Rashodi poslovanja	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 080	38	0911	11	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Glava: 02 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA					880.000,00	906.400,00	932.800,00
Glavni program: P06 - JAVNE POTREBE U SPORTU					880.000,00	906.400,00	932.800,00
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U SPORTU					880.000,00	906.400,00	932.800,00
Aktivnost: AA100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga					750.000,00	772.500,00	795.000,00
	3			Rashodi poslovanja	750.000,00	772.500,00	795.000,00
R 081	38	0810	11	Tekuće donacije sportskim društvima	750.000,00	772.500,00	795.000,00
Aktivnost: AA100019 - Stadion NK "Podravina" - energenti i komunalne usluge					70.000,00	72.100,00	74.200,00
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	72.100,00	74.200,00
R 082	32	0810	11	Energija	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 083	32	0810	11	Komunalne usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Aktivnost: AA100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu)					60.000,00	61.800,00	63.600,00
	3			Rashodi poslovanja	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 084	35	0810	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00	61.800,00	63.600,00
Glava: 03 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Glavni program: P07 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Aktivnost: AA100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza					50.000,00	51.500,00	53.000,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 085	32	0860	43,11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	51.500,00	53.000,00
Glava: 04 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					2.534.501,00	2.655.110,00	2.320.770,00
Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE					2.534.501,00	2.655.110,00	2.320.770,00
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG					1.807.833,00	1.906.630,00	1.550.500,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Aktivnost: AA100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg					1.372.833,00	1.458.580,00	1.089.400,00
	3			Rashodi poslovanja	1.372.833,00	1.458.580,00	1.089.400,00
R 086	31	0820	11	Plaće za redovan rad	691.171,00	711.910,00	732.640,00
R 087	31	0820	11	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	23.070,00	23.740,00
R 088	31	0820	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.132,00	141.250,00	145.360,00
R 089	31	0820	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.750,00	12.100,00	12.460,00
R 090	32	0820	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.280,00	31.190,00	32.100,00
R 091	32	0820	11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.500,00	17.000,00	17.490,00
R 092	32	0820	11	Energija	90.000,00	92.700,00	95.400,00
R 093	32	0820	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.550,00	1.590,00
R 094	32	0820	11	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R 095	32	0820	11	Premije osiguranja	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 096	38	0820	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	345.100,00	400.000,00	0,00
Aktivnost: AA100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi					200.000,00	206.000,00	212.000,00
	3			Rashodi poslovanja	200.000,00	206.000,00	212.000,00
R 097	38	0820	11	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	206.000,00	212.000,00
Aktivnost: AA100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije					25.000,00	25.750,00	26.500,00
	3			Rashodi poslovanja	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R 098	32	0473	11	Promidžbeni materijali	25.000,00	25.750,00	26.500,00
Aktivnost: AA100076 - Financiranje troškova manifestacija					210.000,00	216.300,00	222.600,00
	3			Rashodi poslovanja	210.000,00	216.300,00	222.600,00
R 099	32	0820	11	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 100	38	0820	11	Ostale tekuće donacije - tekući prijenosi nositeljima i organizatorima manifestacija	150.000,00	154.500,00	159.000,00
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG					706.668,00	727.880,00	749.070,00
Aktivnost: AA100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg					633.368,00	652.380,00	671.370,00
	3			Rashodi poslovanja	623.368,00	642.080,00	660.770,00
R 101	31	0820	11	Plaće za redovan rad	359.222,00	370.000,00	380.780,00
R 102	31	0820	11	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	12.150,00	12.510,00
R 103	31	0820	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.679,00	57.350,00	59.020,00
R 104	31	0820	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.107,00	6.290,00	6.470,00
R 105	32	0820	11	Službena putovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R 106	32	0820	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	12.360,00	12.720,00
R 107	32	0820	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.030,00	1.060,00
R 108	32	0820	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.360,00	12.720,00
R 109	32	0820	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 110	32	0820	11	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.580,00	2.650,00
R 111	32	0820	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 112	32	0820	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.180,00	2.250,00	2.310,00
R 113	32	0820	11	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	4.640,00	4.770,00
R 114	32	0820	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.080,00	1.110,00	1.140,00
R 115	32	0820	11	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 116	32	0820	11	Računalne usluge	6.800,00	7.000,00	7.210,00
R 117	32	0820	11	Ostale usluge	5.000,00	5.150,00	5.300,00
R 118	32	0820	11	Premije osiguranja	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 119	32	0820	11	Reprezentacija	3.500,00	3.610,00	3.710,00
R 120	32	0820	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.270,00	9.540,00
R 121	34	0820	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.060,00	2.120,00
R 122	38	0820	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	103.000,00	106.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 123	42	0820	11	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Aktivnost: AA100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi					73.300,00	75.500,00	77.700,00
	3			Rashodi poslovanja	23.300,00	24.000,00	24.700,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 124	38	0820	11	Tekuće donacije u novcu	23.300,00	24.000,00	24.700,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 125	42	0820	11	Knjige	50.000,00	51.500,00	53.000,00
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA					20.000,00	20.600,00	21.200,00
Aktivnost: AA100026 - Koncertni ured Varaždin					20.000,00	20.600,00	21.200,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R 126	38	0820	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.600,00	21.200,00
Glava: 05 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR.					150.000,00	154.500,00	159.000,00
Glavni program: P09 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					150.000,00	154.500,00	159.000,00
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA					150.000,00	154.500,00	159.000,00
Aktivnost: AA100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija					150.000,00	154.500,00	159.000,00
	3			Rashodi poslovanja	150.000,00	154.500,00	159.000,00
R 127	32	0820	11	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.900,00	31.800,00
R 128	32	0820	11	Promidžbeni materijali	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R 129	32	0820	11	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	61.800,00	63.600,00
R 130	32	0820	11	Usluge čuvanja imovine i osoba	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R 131	32	0820	11	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 132	38	0820	11	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.450,00	15.900,00
Glava: 06 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					690.000,00	710.700,00	731.400,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					690.000,00	710.700,00	731.400,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					690.000,00	710.700,00	731.400,00
Aktivnost: AA100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi					250.000,00	257.500,00	265.000,00
	3			Rashodi poslovanja	250.000,00	257.500,00	265.000,00
R 133	37	1070	43,11,52	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	257.500,00	265.000,00
Aktivnost: AA100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima					320.000,00	329.600,00	339.200,00
	3			Rashodi poslovanja	320.000,00	329.600,00	339.200,00
R 134	37	0980	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000,00	329.600,00	339.200,00
Aktivnost: AA100031 - Naknada za novorođenu djecu					120.000,00	123.600,00	127.200,00
	3			Rashodi poslovanja	120.000,00	123.600,00	127.200,00
R 135	37	1040	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	123.600,00	127.200,00
Glava: 07 - JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA					484.518,00	499.050,00	513.590,00
Glavni program: P10 - JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI					184.518,00	190.050,00	195.590,00
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB					184.518,00	190.050,00	195.590,00
Aktivnost: AA100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga					184.518,00	190.050,00	195.590,00
	3			Rashodi poslovanja	184.518,00	190.050,00	195.590,00
R 136	38	0620	11	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ Ludbreg	184.518,00	190.050,00	195.590,00
Glavni program: P11 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					300.000,00	309.000,00	318.000,00
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA					300.000,00	309.000,00	318.000,00
Aktivnost: AA100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva					300.000,00	309.000,00	318.000,00
	3			Rashodi poslovanja	300.000,00	309.000,00	318.000,00
R 137	38	0620	11	Ostale tekuće donacije	300.000,00	309.000,00	318.000,00
Glava: 08 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					120.000,00	123.600,00	127.200,00
Glavni program: P12 - JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE					120.000,00	123.600,00	127.200,00
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE					120.000,00	123.600,00	127.200,00
Aktivnost: AA100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture					120.000,00	123.600,00	127.200,00
	3			Rashodi poslovanja	120.000,00	123.600,00	127.200,00
R 138	38	0620	11	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	123.600,00	127.200,00
Glava: 09 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA					1.190.000,00	591.200,00	592.400,00
Glavni program: P13 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA I CIVILNA ZAŠTITA					1.190.000,00	591.200,00	592.400,00
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE					1.190.000,00	591.200,00	592.400,00
Aktivnost: AA100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega					1.150.000,00	550.000,00	550.000,00
	3			Rashodi poslovanja	1.150.000,00	550.000,00	550.000,00
R 139	38	0320	431,11	Tekuće donacije u novcu	1.150.000,00	550.000,00	550.000,00
Aktivnost: AA100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS					40.000,00	41.200,00	42.400,00
	3			Rashodi poslovanja	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R 140	38	0220	11	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	41.200,00	42.400,00
Glava: 10 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					260.360,00	268.170,00	275.980,00
Glavni program: P14 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA					260.360,00	268.170,00	275.980,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA					260.360,00	268.170,00	275.980,00
Aktivnost: AA100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost					260.360,00	268.170,00	275.980,00
	3			Rashodi poslovanja	260.360,00	268.170,00	275.980,00
R 141	38	0473	11	Tekuće donacije u novcu	260.360,00	268.170,00	275.980,00
Glava: 12 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA					193.000,00	198.790,00	204.580,00
Glavni program: P16 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					193.000,00	198.790,00	204.580,00
Program: 1024 - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA					193.000,00	198.790,00	204.580,00
Aktivnost: AA100047 - Financiranje - Radio Ludbreg					70.000,00	72.100,00	74.200,00
	3			Rashodi poslovanja	70.000,00	72.100,00	74.200,00
R 142	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	72.100,00	74.200,00
Aktivnost: AA100049 - Financiranje Varaždinske televizije					35.000,00	36.050,00	37.100,00
	3			Rashodi poslovanja	35.000,00	36.050,00	37.100,00
R 143	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	36.050,00	37.100,00
Aktivnost: AA100050 - Financiranje - Radio Varaždin					28.000,00	28.840,00	29.680,00
	3			Rashodi poslovanja	28.000,00	28.840,00	29.680,00
R 144	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000,00	28.840,00	29.680,00
Aktivnost: AA100051 - Financiranje - Varaždinske vijesti					20.000,00	20.600,00	21.200,00
	3			Rashodi poslovanja	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R 145	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.600,00	21.200,00
Aktivnost: AA100077 - Financiranje e-Varaždin (Conceptus Publica)					25.000,00	25.750,00	26.500,00
	3			Rashodi poslovanja	25.000,00	25.750,00	26.500,00
R 146	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru e-Varaždin	25.000,00	25.750,00	26.500,00
Aktivnost: AA100078 - Financiranje Srce TV					15.000,00	15.450,00	15.900,00
	3			Rashodi poslovanja	15.000,00	15.450,00	15.900,00
R 147	35	0830	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-Srce TV	15.000,00	15.450,00	15.900,00
Glava: 13 - POLITIČKE STRANKE					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Glavni program: P17 - POLITIČKE STRANKE					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Program: 1025 - POLITIČKE STRANKE					50.000,00	51.500,00	53.000,00
Aktivnost: AA100052 - Donacije političkim strankama					50.000,00	51.500,00	53.000,00
	3			Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 148	38	0160	11	Ostale tekuće donacije	50.000,00	51.500,00	53.000,00
Razdjel: 004 - ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU					11.165.800,00	7.338.031,00	7.807.745,00
Glava: 01 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					11.165.800,00	7.338.031,00	7.807.745,00
Glavni program: P18 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					11.165.800,00	7.338.031,00	7.807.745,00
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					10.595.800,00	6.766.531,00	7.234.745,00
Aktivnost: AA100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture					1.709.800,00	1.761.090,00	1.812.390,00
	3			Rashodi poslovanja	1.709.800,00	1.761.090,00	1.812.390,00
R 149	32	0620	431	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg	1.709.800,00	1.761.090,00	1.812.390,00
Aktivnost: AA100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije					350.000,00	360.500,00	371.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	360.500,00	371.000,00
R 150	42	0620	43	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	350.000,00	360.500,00	371.000,00
Aktivnost: AA100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi					3.186.000,00	4.644.941,00	5.051.355,00
	3			Rashodi poslovanja	936.000,00	964.080,00	992.160,00
R 151	32	0620	71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - gradski objekti	380.000,00	391.400,00	402.800,00
R 152	32	0620	11	Deratizacija i dezinsekcija	95.000,00	97.850,00	100.700,00
R 153	32	0620	11	Ostale komunalne usluge - Hrvatske vode	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R 154	32	0620	11	Veterinarske usluge	65.000,00	66.950,00	68.900,00
R 155	32	0620	11,43	Laboratorijske usluge	40.000,00	41.200,00	42.400,00
R 156	32	0620	11	Intelektualne i osobne usluge - geodetsko-katastarske usluge	200.000,00	206.000,00	212.000,00
R 157	32	0620	11	Pristojbe i naknade	20.000,00	20.600,00	21.200,00
R 158	37	0620	11	Ostale naknade iz proračuna u novcu	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 159	38	0620	11	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-Lukom	46.000,00	47.380,00	48.760,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00	3.680.861,00	4.059.195,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 160	41	0620	71	Građevinsko zemljište	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 161	42	0620	431,71	Ceste	1.600.000,00	1.648.000,00	1.696.000,00
R 162	42	0620	71	Plinovod, vodovod, kanalizacija	50.000,00	1.426.861,00	1.751.195,00
R 163	42	0620	71	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	103.000,00	106.000,00
R 164	42	0620	71	Oprema -Dječja igrala	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost: AK100009 - Izgradnja reciklažnog dvorišta - "Meka"					5.350.000,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.350.000,00	0,00	0,00
R 165	42	0620	52,43,11	Ostali nespomenuti građevinski objekti-reciklažno dvorište	5.350.000,00	0,00	0,00
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI					570.000,00	571.500,00	573.000,00
Aktivnost: AA100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)					570.000,00	571.500,00	573.000,00
	3			Rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	520.000,00
R 166	32	0620	431	Naknada za energetske usluge	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 167	42	0620	43	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 168	45	0620	43	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 - ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE					11.895.371,00	9.342.979,00	4.673.205,00
Glava: 01 - PODUZETNIŠTVO					1.088.300,00	1.120.950,00	1.153.610,00
Glavni program: P19 - PODUZETNIŠTVO					1.088.300,00	1.120.950,00	1.153.610,00
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA					738.300,00	760.450,00	782.610,00
Aktivnost: AA100063 - Poticanje razvoja poduzetništva					168.000,00	173.040,00	178.080,00
	3			Rashodi poslovanja	168.000,00	173.040,00	178.080,00
R 169	32	0490	52	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	51.500,00	53.000,00
R 170	35	0490	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - LAG	18.000,00	18.540,00	19.080,00
R 171	35	0490	11	Subvencije obrtnicima	100.000,00	103.000,00	106.000,00
Aktivnost: AA100068 - Javni radovi - GRAD					290.300,00	299.010,00	307.730,00
	3			Rashodi poslovanja	290.300,00	299.010,00	307.730,00
R 172	31	0620	52	Plaće za zaposlene - javni radovi Grad	205.000,00	211.150,00	217.300,00
R 173	31	0620	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - javni radovi Grad	31.000,00	31.930,00	32.860,00
R 174	31	0620	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - javni radovi Grad	1.100,00	1.130,00	1.170,00
R 175	31	0620	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - javni radovi Grad	3.600,00	3.710,00	3.820,00
R 176	32	0620	52	Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi	9.600,00	9.890,00	10.180,00
R 177	32	0620	11,52	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.300,00	10.600,00
R 178	32	0620	52	Naknade ostalih troškova - doprinosi i potpora za volontere	30.000,00	30.900,00	31.800,00
Aktivnost: AA100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora					280.000,00	288.400,00	296.800,00
	3			Rashodi poslovanja	280.000,00	288.400,00	296.800,00
R 179	32	0620	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Portal Grada i ostalo	190.000,00	195.700,00	201.400,00
R 180	35	0620	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	90.000,00	92.700,00	95.400,00
Aktivnost: AK100006 - Izgradnja poduzetničkog inkubatora - poduzetništvo					0,00	0,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
R 181	45	0620	71,11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - poduzetnički inkubator	0,00	0,00	0,00
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE					350.000,00	360.500,00	371.000,00
Aktivnost: AA100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi					350.000,00	360.500,00	371.000,00
	3			Rashodi poslovanja	350.000,00	360.500,00	371.000,00
R 182	35	0421	43,11	Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	360.500,00	371.000,00
Glava: 02 - RAZVOJNI PROJEKTI					10.807.071,00	8.222.029,00	3.519.595,00
Glavni program: P21 - PROGRAM PROJEKATA EU					10.807.071,00	8.222.029,00	3.519.595,00
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA					10.807.071,00	8.222.029,00	3.519.595,00
Aktivnost: AKP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"					7.109.571,00	6.914.071,00	3.468.730,00
	3			Rashodi poslovanja	1.029.571,00	894.071,00	368.730,00
R 183	31	0860	51,11	Plaće za redovan rad - "Arheološki park"	235.691,00	235.691,00	157.130,00
R 184	31	0860	51,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Arheološki park"	35.354,00	35.354,00	23.570,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 185	31	0860	51,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Arheološki park"	1.179,00	1.179,00	790,00
R 186	31	0860	51,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Arheološki park"	4.007,00	4.007,00	2.680,00
R 187	32	0860	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Arheološki park	14.340,00	14.340,00	9.560,00
R 188	36	0820	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HOTEL CRNKOVIĆ	430.000,00	300.500,00	0,00
R 189	36	0860	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - LAG	70.000,00	100.000,00	0,00
R 190	36	0860	51	Kapitalne pomoći iz EU sredstava - TURISTIČKA ZAJEDNICA	200.000,00	175.000,00	175.000,00
R 191	36	0860		Kapitalne pomoći iz EU sredstava - HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	39.000,00	28.000,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.080.000,00	6.020.000,00	3.100.000,00
R 192	42	0860	51,52,11	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.870.000,00
R 193	42	0860	51,52,11	Oprema - Arheološki park	1.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00
R 194	42	0860	51	Ulaganja u računalne programe - Arheološki park	80.000,00	20.000,00	0,00
Aktivnost: ATP100003 - Tekući projekt: Zeleno želimo					477.123,00	298.173,00	50.865,00
	3			Rashodi poslovanja	420.273,00	241.323,00	50.865,00
R 195	31	0620	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Zeleno želimo"	124.489,00	124.489,00	20.750,00
R 196	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Zeleno želimo"	18.674,00	18.674,00	3.115,00
R 197	31	0620	51,52,11	Doprinos za ob. zdrav.o osig. zaštite zdravlja na radu - "Zeleno želimo"	623,00	623,00	105,00
R 198	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Zeleno želimo"	2.117,00	2.117,00	355,00
R 199	32	0620	51,52,11	Službena putovanja - Zeleno želimo	10.500,00	9.750,00	10.000,00
R 200	32	0620	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Zeleno želimo"	9.060,00	9.060,00	1.510,00
R 201	32	0620	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Zeleno želimo"	22.700,00	22.700,00	5.030,00
R 202	32	0620	51,52,11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Zeleno želimo	129.000,00	0,00	0,00
R 203	32	0620	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Zeleno želimo"	42.300,00	42.510,00	10.000,00
R 204	32	0620	51,52,11	Promidžbeni materijali - Zeleno želimo	15.320,00	0,00	0,00
R 205	32	0620	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Zeleno želimo"	3.800,00	0,00	0,00
R 206	32	0620	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - Zeleno želimo	41.690,00	0,00	0,00
R 207	32	0620	51	Ostale pristojbe i naknade	0,00	11.400,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.850,00	56.850,00	0,00
R 208	42	0620	51,52,11	Oprema - Zeleno želimo	56.850,00	56.850,00	0,00
Aktivnost: ATP100004 - Tekući projekt "Ecosmartcities"					1.030.464,00	371.215,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	795.484,00	371.215,00	0,00
R 209	31	0620	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Ecosmartcities"	123.893,00	20.650,00	0,00
R 210	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Ecosmartcities"	18.584,00	3.100,00	0,00
R 211	31	0620	51,52,11	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Ecosmartcities"	620,00	105,00	0,00
R 212	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Ecosmartcities"	2.107,00	360,00	0,00
R 213	32	0620	51,52,11	Službena putovanja - "Ecosmartcities"	1.170,00	0,00	0,00
R 214	32	0620	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Ecosmartcities"	7.800,00	1.300,00	0,00
R 215	32	0620	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Ecosmartcities"	21.700,00	3.700,00	0,00
R 216	32	0620	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Ecosmartcities"	64.000,00	0,00	0,00
R 217	32	0620	51,52,11	Promidžbeni materijali - "Ecosmartcities"	24.110,00	0,00	0,00
R 218	32	0620	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Ecosmartcities"	189.500,00	0,00	0,00
R 219	36	0620	51	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU ZALAEGERSEZEG - "Ecosmartcities"	342.000,00	342.000,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.980,00	0,00	0,00
R 220	42	0620	51,52,11	Uredska oprema i namještaj - "Ecosmartcities"	7.580,00	0,00	0,00
R 221	42	0620	51,52,11	Oprema - "Ecosmartcities"	227.400,00	0,00	0,00
Aktivnost: ATP100005 - Tekući projekt: "Desco"					1.630.378,00	199.010,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	1.622.798,00	199.010,00	0,00

Pozicija	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
R 222	31	0620	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Desco"	157.951,00	26.330,00	0,00
R 223	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Desco"	23.693,00	3.950,00	0,00
R 224	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Desco"	790,00	135,00	0,00
R 225	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Desco"	2.686,00	450,00	0,00
R 226	32	0620	51,52,11	Službena putovanja - "Desco"	3.048,00	0,00	0,00
R 227	32	0620	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Desco"	13.590,00	2.265,00	0,00
R 228	32	0620	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Desco"	40.340,00	0,00	0,00
R 229	32	0620	51,52,11	Usluge promidžbe i informiranja - "Desco"	12.128,00	0,00	0,00
R 230	32	0620	51,52,11	Promidžbeni materijali - "Desco"	14.402,00	0,00	0,00
R 231	32	0620	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Desco"	24.110,00	0,00	0,00
R 232	32	0620	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Desco"	320.000,00	0,00	0,00
R 233	32	0620	51,52,11	Računalne usluge	53.060,00	0,00	0,00
R 234	36	0620	51	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU - LETENYE - "Desco"	685.000,00	44.196,00	0,00
R 235	36	0620	51	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava - PRELOG - "Desco"	272.000,00	121.684,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.580,00	0,00	0,00
R 236	42	0620	51,52,11	Uredska oprema i namještaj - "Desco"	7.580,00	0,00	0,00
Aktivnost: ATP100006 - Tekući projekt: "Happy Bike"					507.535,00	439.560,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	318.035,00	145.060,00	0,00
R 237	31	0620	51,52,11	Plaće za redovan rad - "Happy bike"	52.999,00	8.840,00	0,00
R 238	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - "Happy bike"	7.950,00	1.330,00	0,00
R 239	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - "Happy bike"	265,00	50,00	0,00
R 240	31	0620	51,52,11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - "Happy bike"	901,00	160,00	0,00
R 241	32	0620	51,52,11	Službena putovanja - "Happy bike"	2.000,00	900,00	0,00
R 242	32	0620	51,52,11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - "Happy bike"	4.530,00	750,00	0,00
R 243	32	0620	51,52,11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - "Happy bike"	9.200,00	2.800,00	0,00
R 244	32	0620	51	Promidžbeni materijali	0,00	113.700,00	0,00
R 245	32	0620	51,52,11	Zakupnine i najamnine - "Happy bike"	12.790,00	1.370,00	0,00
R 246	32	0620	51,52,11	Intelektualne i osobne usluge - "Happy bike"	227.400,00	15.160,00	0,00
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.500,00	294.500,00	0,00
R 247	42	0620	51,52,11	Ceste, biciklističke staze "Happy bike"	189.500,00	0,00	0,00
R 248	42	0620	51	Oprema	0,00	294.500,00	0,00
Aktivnost: ATP100008 - "Dvije i pol minute do ponoći"					52.000,00	0,00	0,00
	3			Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00
R 249	32	0620	51	Službena putovanja - "Dvije i pol minute do ponoći"	42.000,00	0,00	0,00
R 250	32	0620	51	Usluge promidžbe i informiranja - "Dvije i pol minute do ponoći"	5.000,00	0,00	0,00
R 251	32	0620	51	Reprezentacija - "Dvije i pol minute do ponoći"	5.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

Projekcija proračuna Grada Ludbrega za razdoblje od 2019. godine do 2020. godine sastavni je dio Proračuna Grada Ludbrega i objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.



 Predsjednik Gradskog vijeća:

 Antun Šimić