



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/17-01/5

URBROJ: 2186/025-01-17-6

Ljubešćica, 15. prosinca 2017.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 9/13 i 24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE LJUBEŠĆICA ZA 2018.
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ljubešćica za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.665.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
	UKUPNI PRIHODI:	6.665.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.315.000,00	4.505.000,00	4.530.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.850.000,00	2.387.000,00	2.497.000,00
	UKUPNI RASHODI:	7.165.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
	RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-500.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	300.000,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	300.000,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
---	--	--	--	--

9	UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA		200.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POK		200.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHOD		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda i primici u Računu financiranja za 2018. i Projekcijama za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	NAZIV	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		6.965.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.665.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	2.903.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.800.000,00		
613	Porezi na imovinu	60.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	43.000,00		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.060.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.955.000,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	105.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	472.500,00	500.000,00	510.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	462.300,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.219.000,00	1.225.000,00	1.300.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	716.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	500.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	6.000,00	10.000,00	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.500,00	7.000,00	7.000,00
683	Ostali prihodi	4.500,00		
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		7.165.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00

3	RASHODI POSLOVANJA		4.315.000,00	4.505.000,00	4.530.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.232.150,00	1.255.000,00	1.270.000,00
311	Plaće (Bruto)		1.050.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00		
313	Doprinosi na plaće		144.150,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		2.237.000,00	2.305.000,00	2.315.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		73.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		387.000,00		
323	Rashodi za usluge		1.452.500,00		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		13.450,00	15.000,00	15.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi		12.450,00		
35	SUBVENCIJE		105.000,00	110.000,00	110.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima		105.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	100.000,00	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I NAKNADE	DRUGE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00		
38	OSTALI RASHODI		377.400,00	420.000,00	420.000,00
381	Tekuće donacije		372.400,00		
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.850.000,00	2.387.000,00	2.497.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
411	Materijalna imovina	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.765.000,00	2.297.000,00	2.407.000,00
421	Građevinski objekti	2.595.000,00		
422	Postrojenja i oprema	115.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	75.000,00	80.000,00	80.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	300.000,00	0,00	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	300.000,00	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	200.000,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	200.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	200.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja kako slijedi:

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI			7.165.000,00	6.892.000,00	7.027.000,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			95.000,00	100.000,00	100.000,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			95.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Program:</i>	1001	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	95.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100101	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	95.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI		95.000,00	100.000,00	100.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			1.351.600,00	1.367.000,00	1.377.000,00
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			1.351.600,00	1.367.000,00	1.377.000,00
<i>Program:</i>	1002	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	1.351.600,00	1.367.000,00	1.377.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100201	Rashodi za zaposlene	537.650,00	550.000,00	560.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		537.650,00	550.000,00	560.000,00
311	0111	Plaće (Bruto)	450.000,00		
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
313	0111	Doprinosi na plaće	77.650,00		
<i>Aktivnost:</i>	A100202	Materijalni i financijski rashodi	728.950,00	767.000,00	767.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
32	MATERIJALNI RASHODI		712.500,00	750.000,00	750.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge	408.000,00		
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00		

34	FINANCIJSKI RASHODI		11.450,00	12.000,00	12.000,00
342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00		
343	0170	Ostali financijski rashodi	10.450,00		
38	OSTALI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
383	1090	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00		
Kapitalni projekt:	K100203	Kapitalna ulaganja u opremu	85.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE		85.000,00	50.000,00	50.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	30.000,00		
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00		
RAZDJEL 003	KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA		3.799.000,00	3.390.000,00	3.495.000,00

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA			3.799.000,00	3.390.000,00	3.495.000,00
Program:	1003	Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata	1.049.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Aktivnost:	A100301	Održavanje građevinskih objekata	115.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		115.000,00	100.000,00	100.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	100.000,00		
Aktivnost:	A100302	Održavanje cesta	470.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i 4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		470.000,00	500.000,00	500.000,00
322	0451	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	445.000,00		
Aktivnost:	A100303	Održavanje javne rasvjete	110.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		110.000,00	120.000,00	120.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	30.000,00		
Aktivnost:	A100304	Održavanje javnih površina	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				
32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	300.000,00		
Aktivnost:	A100305	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	54.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		54.000,00	50.000,00	50.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	49.000,00		

Program:	1004	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt:	K100401	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih kapitalnih objekata	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000,00	50.000,00	50.000,00
421	0810	Građevinski objekti	40.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	0810	Građevinski objekti	50.000,00		
Program:	1005	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	2.660.000,00	2.220.000,00	2.325.000,00
Kapitalni projekt:	K100501	Otkup zemljišta	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
411	0660	Materijalna imovina	10.000,00		
Kapitalni projekt:	K100502	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata	1.255.000,00	400.000,00	500.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.255.000,00	400.000,00	500.000,00
421	0451	Građevinski objekti	1.255.000,00		
Kapitalni projekt:	K100503	Izgradnja kanalizacije i nogostupa	100.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00	500.000,00	500.000,00
421	0520	Građevinski objekti	100.000,00		
Kapitalni projekt:	K100504	Izgradnja vodovoda	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
421	0630	Građevinski objekti	150.000,00		
Kapitalni projekt:	K100505	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	225.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		225.000,00	300.000,00	300.000,00
421	0640	Građevinski objekti	225.000,00		
Kapitalni projekt:	K100506	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	850.000,00	780.000,00	780.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći				

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		825.000,00	750.000,00	750.000,00
421	0660	Građevinski objekti	825.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI		25.000,00	30.000,00	30.000,00
451	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00		
Kapitalni projekt:	K100507	Nabava uređaja i opreme	70.000,00	80.000,00	85.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000,00	80.000,00	85.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	70.000,00		
RAZDJEL 004	KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI		372.400,00	415.000,00	415.000,00
GLAVA 00401	KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI		372.400,00	415.000,00	415.000,00
Program:	1006	Razvoj kulture i znanosti	36.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost:	A100601	Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga	36.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI		36.000,00	40.000,00	40.000,00
381	0820	Tekuće donacije	36.000,00		
Program:	1007	Razvoj sporta	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Aktivnost:	A100701	Financiranje aktivnosti sportskih udruga	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI		60.000,00	75.000,00	75.000,00
381	0810	Tekuće donacije	60.000,00		
Program:	1008	Razvoj udruga	276.400,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost:	A100801	Financiranje aktivnosti udruga	276.400,00	300.000,00	300.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
38	OSTALI RASHODI		276.400,00	300.000,00	300.000,00
381	0860	Tekuće donacije	276.400,00		

RAZDJEL 005		ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	1.442.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00
GLAVA 00501		ŠKOLSTVO	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Program:	1009	Osnovno školstvo	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost:	A100901	Financiranje osnovnog školstva	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	100.000,00	100.000,00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
GLAVA 00502		PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.072.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
Proračunski korisnik 49882		Dječji vrtić "Leptirić"	1.072.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
Program:	1010	Predškolski odgoj	1.072.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
Aktivnost:	A101001	Rashodi za zaposlene	694.500,00	705.000,00	710.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		694.500,00	705.000,00	710.000,00
311	0911	Plaće (Bruto)	600.000,00		
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		
313	0911	Doprinosi na plaće	66.500,00		
Aktivnost:	A101002	Materijalni i financijski rashodi	377.500,00	385.000,00	400.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene 5. Pomoći i 6. Donacije				
32	MATERIJALNI RASHODI		360.500,00	365.000,00	375.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00		
323	0911	Rashodi za usluge	100.500,00		
324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00	3.000,00	3.000,00
343	0911	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000,00	17.000,00	22.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	15.000,00		

GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB			300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Program:</i>	1011	Socijalna skrb	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101101	Pomoć građanima i kućanstvima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
GLAVA 00504 ZDRAVSTVO			20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Program:</i>	1012	Zdravstveno-veterinarska djelatnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101201	Zdravstveno-veterinarska zaštita	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	20.000,00		
RAZDJEL 006	POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO		105.000,00	110.000,00	110.000,00
GLAVA 00601	POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO		105.000,00	110.000,00	110.000,00
<i>Program:</i>	1013	Razvoj poljoprivrede	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101301	Subvencioniranje poljoprivrede	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
35	SUBVENCIJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
352	0421	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	10.000,00		
<i>Program:</i>	1014	Razvoj poduzetništva	95.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A101401	Subvencioniranje poduzetnika	95.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
35	SUBVENCIJE		95.000,00	100.000,00	100.000,00
352	0490	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	95.000,00		

Članak 4.

Proračun Općine Ljubešćice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ivanušec