

Klasa:400-01/15-01/9
Ur. Broj:2186/024-01-15-2
Breznički Hum, 16.12.2015.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/13 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj 16.12.2015. g. donosi:

**PRORAČUN
OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2016.
I PROJEKCIJE ZA 2017. i 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Breznički Hum za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i to kako slijedi:

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
UKUPNI PRIHODI	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.467.000,00	1.540.000,00	1.555.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.333.000,00	2.970.000,00	3.010.000,00
UKUPNI RASHODI	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	1.309.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.200.000,00		
613	Porezi na imovinu	54.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	55.000,00		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.835.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.100.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	735.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	79.500,00	80.000,00	85.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	499.500,00	500.000,00	500.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	111.500,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	380.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	72.000,00	75.000,00	75.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000,00		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683	Ostali prihodi	5.000,00		

Broj konta	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.467.000,00	1.540.000,00	1.555.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	312.720,00	315.000,00	320.000,00
311	Plaće (Bruto)	260.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
313	Doprinosi na plaće	44.720,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	833.780,00	889.000,00	881.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00		
323	Rashodi za usluge	595.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.780,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	11.000,00	12.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
35	SUBVENCije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljopriv.	2.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	72.000,00	75.000,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00		
38	OSTALI RASHODI	216.500,00	228.000,00	240.000,00
381	Tekuće donacije	216.500,00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.333.000,00	2.970.000,00	3.010.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.153.000,00	1.970.000,00	2.510.000,00
421		Građevinski objekti	2.000.000,00		
422		Postrojenja i oprema	73.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2.180.000,00	1.000.000,00	500.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.180.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi Proračuna za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, kako slijedi:

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
		SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	5.800.000,00	4.510.000,00	4.565.000,00
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.000,00	35.000,00	2.000,00
GLAVA 00101		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.000,00	35.000,00	2.000,00
<i>Program:</i>	<i>0001</i>	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Aktivnost:</i>	A100001	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	2.000,00	35.000,00	2.000,00
<i>Izvor:</i>		<i>1. Opći prihodi i primici</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	35.000,00	2.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RAZDJEL 002		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	741.500,00	676.000,00	692.000,00
GLAVA 00201		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	741.500,00	676.000,00	692.000,00
<i>Program:</i>	0001	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	741.500,00	676.000,00	692.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100002	<i>Rashodi za zaposlene</i>	312.720,00	315.000,00	320.000,00
<i>Izvor:</i>		1. Opći prihodi i primici			
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	312.720,00	315.000,00	320.000,00
311	0111	Plaće (Bruto)	260.000,00		
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
313	0111	Doprinosi na plaće	44.720,00		
<i>Aktivnost:</i>	A100003	<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	335.780,00	341.000,00	352.000,00
<i>Izvor:</i>		1. Opći prihodi i primici			
32		MATERIJALNI RASHODI	325.780,00	330.000,00	340.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge	204.000,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.780,00		
34		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	11.000,00	12.000,00
342	0111	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00		
343	0111	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
<i>Kapitalni projekt:</i>	K100001	<i>Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu</i>	93.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor:</i>		1. Opći prihodi i primici			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	93.000,00	20.000,00	20.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	13.000,00		
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
RAZDJEL 003		KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	4.737.000,00	3.465.000,00	3.520.000,00
GLAVA 00301		KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	4.737.000,00	3.465.000,00	3.520.000,00
<i>Program:</i>	0001	<i>Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata</i>	497.000,00	515.000,00	530.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100001	<i>Održavanje građevinskih objekata</i>	35.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Izvor:</i>		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	40.000,00	40.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	25.000,00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost:		A100002 Održavanje cesta	180.000,00	190.000,00	200.000,00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	190.000,00	200.000,00
322	0451	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	130.000,00		
Aktivnost:		A100003 Održavanje javne rasvjete	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	5.000,00		
Aktivnost:		A1004 Održavanje javnih površina	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	90.000,00		
Aktivnost:		A100005 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	137.000,00	140.000,00	145.000,00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	140.000,00	145.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	132.000,00		
Program:	002	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	2.180.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt:		K100001 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	2.180.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Izvor:		5. Pomoći			
45		RASHODI ZA DODATN ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	2.180.000,00	1.000.000,00	500.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.180.000,00		
Program:	003	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	2.060.000,00	1.950.000,00	2.490.000,00
Kapitalni projekt:		K100002 Izgradnja cesta	1.500.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
Izvor:		5. Pomoći			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
421	0451	Građevinski objekti	1.500.000,00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Kapitalni projekt:	K100003 Izgradnja kanalizacije	100.000,00	130.000,00	450.000,00
	Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	130.000,00	450.000,00
421	0520	Građevinski objekti	100.000,00		
	Kapitalni projekt:	K100004 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	300.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor:	5. Pomoći i 6. Donacije			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	50.000,00	50.000,00
421	0640	Građevinski objekti	300.000,00		
	Kapitalni projekt:	K100005 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	100.000,00	120.000,00	130.000,00
	Izvor:	1. Opći prihodi i primici			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	120.000,00	130.000,00
421	0660	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt:	K100006 Nabava uređaja i opreme	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	50.000,00	60.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	60.000,00		
RAZDJEL 004		DONACIJE I OSTALI RASHODI	208.500,00	220.000,00	230.000,00
GLAVA 00401		DONACIJE I OSTALI RASHODI	208.500,00	220.000,00	230.000,00
Program:	0003	Razvoj udruga	208.500,00	220.000,00	230.000,00
Aktivnost:	A100001	Financiranje aktivnosti udruga	208.500,00	220.000,00	230.000,00
	Izvor:	1. Opći prihodi i primici			
38		OSTALI RASHODI	208.500,00	220.000,00	230.000,00
381	1090	Tekuće donacije	208.500,00	0,00	0,00
RAZDJEL 005		ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	109.000,00	112.000,00	119.000,00
GLAVA 00501		ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	109.000,00	112.000,00	119.000,00
Program:	0001	Školstvo i predškolski odgoj	28.000,00	28.000,00	30.000,00

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost:		A100001 Financiranje školstva i predškolskog odgoja	28.000,00	28.000,00	30.000,00
Izvor:		1. Opći prihodi i primici			
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
38		OSTALI RASHODI	8.000,00	8.000,00	10.000,00
381	0911	Tekuće donacije	8.000,00		
Program:	0002	Socijalna skrb	72.000,00	75.000,00	80.000,00
Aktivnost:		A10001 Pomoć građanima i kućanstvima	72.000,00	75.000,00	80.000,00
Izvor:		1. Opći prihodi i primici			
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	72.000,00	75.000,00	80.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00		
Program:	0002	Zdravstveno-veterinarska djelatnost	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost:		A10001 Zdravstveno-veterinarska zaštita	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor:		1. Opći prihodi i primici			
32		MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	9.000,00		
RAZDJEL 006		PODUZETNIŠTVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GLAVA 00602		PODUZETNIŠTVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program:	0001	Razvoj poduzetništva	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost:		A100001 Subvencioniranje kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor:		1. Opći prihodi i primici			
35		SUBVENCije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
352	0442	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	2.000,00		

Članak 4.

Proračun Općine Breznički Hum za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a primjenjuju se od 01.01.2016. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec