

Klasa: 400-01/16-01/8
Ur. Broj:2186/024-01-16-1
Breznički Hum, 08.12.2016

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 dana 08.12.2016. godine donosi

**PRORAČUN
OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Breznički Hum za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
6 PRIHODI POSLOVANJA	12,400,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
UKUPNI PRIHODI	12,400,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
3 RASHODI POSLOVANJA	5,842,000.00	1,640,000.00	1,690,000.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,208,000.00	1,360,000.00	1,410,000.00
UKUPNI RASHODI	12,050,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	350,000.00	0.00	0.00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVOVA	350,000.00	0.00	0.00
NETO FINANCIRANJE	-350,000.00	0.00	0.00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranje za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	12,400,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
61	PRIHODI OD POREZA	1,111,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00
611	Porez i prirez na dohodak	1,000,000.00		
613	Porezi na imovinu	73,000.00		
614	Porezi na robu i usluge	38,000.00		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10,435,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,135,000.00		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU sredstava	9,300,000.00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	188,500.00	200,000.00	200,000.00
641	Prihodi od financijske imovine	100.00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	188,400.00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	587,500.00	600,000.00	600,000.00
651	Upravne i administrativne pristojbe	8,000.00		
652	Prihodi po posebnim propisima	111,500.00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	468,000.00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	73,000.00	45,000.00	45,000.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3,000.00		
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 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	12,400,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
3	RASHODI POSLOVANJA	5,842,000.00	1,640,000.00	1,690,000.00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	512,720.00	315,000.00	320,000.00
311	Plaće (Bruto)	430,000.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8,000.00		
313	Doprinosi na plaće	74,720.00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1,454,780.00	943,000.00	977,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	19,000.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	150,000.00		
323	Rashodi za usluge	892,000.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359,780.00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19,000.00	12,000.00	12,000.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10,000.00		
343	Ostali financijski rashodi	9,000.00		
35	SUBVENCije	2,000.00	2,000.00	1,000.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljopriv.	2,000.00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,540,000.00	40,000.00	40,000.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40,000.00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,500,000.00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	85,000.00	90,000.00	100,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85,000.00		
38	OSTALI RASHODI	228,500.00	238,000.00	240,000.00
381	Tekuće donacije	228,500.00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,208,000.00	1,360,000.00	1,410,000.00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3,498,000.00	1,260,000.00	1,310,000.00
421		Građevinski objekti	2,600,000.00		
422		Postrojenja i oprema	773,000.00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	125,000.00		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2,710,000.00	100,000.00	100,000.00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,710,000.00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350,000.00	0.00	0.00
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	350,000.00	0.00	0.00
544		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. ins. izvan javnog sektora	350,000.00	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu raspoređuju se po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, kako slijedi:

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI			12,400,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			452,000.00	3,000.00	2,000.00
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		452,000.00	3,000.00	2,000.00
<i>Program:</i>	0001	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	452,000.00	3,000.00	2,000.00
<i>Aktivnost:</i>	A100001	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	102,000.00	3,000.00	2,000.00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI		102,000.00	3,000.00	2,000.00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000.00		
<i>Aktivnost:</i>	A100002	Otplata zajma	350,000.00		
	1. Opći prihodi i primici				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		350,000.00	0.00	0.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. ins. izvan javnog sektora		350,000.00	0.00	0.00

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5,017,500.00	787,000.00	802,000.00
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5,017,500.00	787,000.00	802,000.00
<i>Program:</i>	0001	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	867,500.00	787,000.00	802,000.00
<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>	416,780.00	412,000.00	422,000.00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI		397,780.00	400,000.00	410,000.00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	19,000.00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	35,000.00		
323	0111	Rashodi za usluge	252,000.00		
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,780.00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		19,000.00	12,000.00	12,000.00
342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove	10,000.00		
343	0111	Ostali financijski rashodi	9,000.00		
<i>Kapitalni projekt:</i>	K100001	<i>Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu</i>	138,000.00	60,000.00	60,000.00
<i>Izvor:</i>	1. Opći prihodi i primici				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE		138,000.00	60,000.00	60,000.00
422	0111	Postrojenja i oprema	13,000.00		
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	125,000.00		
<i>Program:</i>	0002	<i>Program europskih projekata</i>	4,150,000.00	0.00	0.00
<i>Aktivnost:</i>	A100001	<i>Rashodi za zaposlene</i>	200,000.00	0.00	0.00
<i>Izvor:</i>	5. Pomoći				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		200,000.00	0.00	0.00
311	0111	Plaće (Bruto)	170,000.00		
313	0111	Doprinosi na plaće	30,000.00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost:		A100002 Materijalni i finansijski rashodi	440,000.00	0.00	0.00
Izvor:		5. Pomoći			
32		MATERIJALNI RASHODI	440,000.00	0.00	0.00
323	0111	Rashodi za usluge	240,000.00		
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,000.00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,000.00		
Aktivnost:		A100003 Pomoći općinama	3,500,000.00	0.00	0.00
Izvor:		5. Pomoći			
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,500,000.00	0.00	0.00
368	0111	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,500,000.00		
Kapitalni projekt:		K100002 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	10,000.00	0.00	0.00
Izvor:		5. Pomoći			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	10,000.00	0.00	0.00
422	0111	Postrojenja i oprema	10,000.00		
RAZDJEL 003		KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	6,567,000.00	1,830,000.00	1,905,000.00
GLAVA 00301		KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	6,567,000.00	1,830,000.00	1,905,000.00
Program:		0001 Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata	507,000.00	530,000.00	555,000.00
Aktivnost:		A100001 Održavanje građevinskih objekata	30,000.00	30,000.00	35,000.00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	30,000.00	30,000.00	35,000.00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		
323	0660	Rashodi za usluge	20,000.00		
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		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost:		A100003 Održavanje javne rasvjete	65,000.00	70,000.00	75,000.00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	65,000.00	70,000.00	75,000.00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	50,000.00		
323	0640	Rashodi za usluge	15,000.00		
Aktivnost:		A1004 Održavanje javnih površina	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
323	0540	Rashodi za usluge	100,000.00		
Aktivnost:		A100005 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	132,000.00	140,000.00	145,000.00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
32		MATERIJALNI RASHODI	132,000.00	140,000.00	145,000.00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00		
323	0660	Rashodi za usluge	127,000.00		
Program:	002	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	2,710,000.00	100,000.00	100,000.00
Kapitalni projekt:		K100001 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	2,710,000.00	100,000.00	100,000.00
Izvor:		5. Pomoći			
45		RASHODI ZA DODATN ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	2,710,000.00	100,000.00	100,000.00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,710,000.00		
Program:	003	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	2,600,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00
Kapitalni projekt:		K100002 Izgradnja cesta	2,400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Izvor:		5. Pomoći			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2,400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
421	0451	Građevinski objekti	2,400,000.00		
Kapitalni projekt:		K100003 Izgradnja kanalizacije	50,000.00	0.00	0.00
Izvor:		4. Prihodi za posebne namjene			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,000.00	0.00	0.00
421	0520	Građevinski objekti	50,000.00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Kapitalni projekt:	K100004 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene i 6. Donacije			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
421	0640	Građevinski objekti	50,000.00		
	Kapitalni projekt:	K100005 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	100,000.00	150,000.00	200,000.00
	Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,000.00	150,000.00	200,000.00
421	0660	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00
	Program:	004 Program europskih projekata	750,000.00	0.00	0.00
	Kapitalni projekt:	K100006 Nabava uređaja i opreme	750,000.00	0.00	0.00
	Izvor:	5. Pomoći			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750,000.00	0.00	0.00
422	0660	Postrojenja i oprema	750,000.00		
RAZDJEL 004		DONACIJE I OSTALI RASHODI	220,500.00	230,000.00	230,000.00
	GLAVA 00401	DONACIJE I OSTALI RASHODI	220,500.00	230,000.00	230,000.00
	Program:	0003 Razvoj udruga	220,500.00	230,000.00	230,000.00
	Aktivnost:	A100001 Financiranje aktivnosti udruga	220,500.00	230,000.00	230,000.00
	Izvor:	1. Opći prihodi i primici			
38		OSTALI RASHODI	220,500.00	230,000.00	230,000.00
381	1090	Tekuće donacije	220,500.00	0.00	0.00
RAZDJEL 005		ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	141,000.00	148,000.00	160,000.00
	GLAVA 00501	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	141,000.00	148,000.00	160,000.00
	Program:	0001 Školstvo i predškolski odgoj	48,000.00	48,000.00	50,000.00
	Aktivnost:	A100001 Financiranje školstva i predškolskog odgoja	48,000.00	48,000.00	50,000.00
	Izvor:	1. Opći prihodi i primici			
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40,000.00		

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
38		OSTALI RASHODI	8,000.00	8,000.00	10,000.00
381	0911	Tekuće donacije	8,000.00		
Program:	0002	Socijalna skrb	85,000.00	90,000.00	100,000.00
Aktivnost:	A10001	Pomoć građanima i kućanstvima	85,000.00	90,000.00	100,000.00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	85,000.00	90,000.00	100,000.00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85,000.00		
Program:	0002	Zdravstveno-veterinarska djelatnost	8,000.00	10,000.00	10,000.00
Aktivnost:	A10001	Zdravstveno-veterinarska zaštita	8,000.00	10,000.00	10,000.00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
32		MATERIJALNI RASHODI	8,000.00	10,000.00	10,000.00
323	0760	Rashodi za usluge	8,000.00		
RAZDJEL 006		PODUZETNIŠTVO	2,000.00	2,000.00	1,000.00
GLAVA 00602		PODUZETNIŠTVO	2,000.00	2,000.00	1,000.00
Program:	0001	Razvoj poduzetništva	2,000.00	2,000.00	1,000.00
Aktivnost:	A100001	Subvencioniranje kamate	2,000.00	2,000.00	1,000.00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
35		SUBVENCije	2,000.00	2,000.00	1,000.00
352	0490	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	2,000.00		

Članak 4.

Proračun Općine Breznički Hum za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a primjenjuju se od 01.01.2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Željko Sremec