

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNIČKI HUM
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/12-01/1
Ur. Broj: 2186-024-12-01/1
Breznički Hum, 19.03.2012.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("NN" broj 87/08) i članka 21. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 27/09) Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj 19.03.2012 donosi:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji proračun Općine Breznički Hum sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks %
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.242.152,00	1.650.183,87	73,60
UKUPNI PRIHODI	2.242.152,00	1.650.183,87	73,60
3 RASHODI POSLOVANJA	1.323.500,00	1.430.815,16	108,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.500,00	113.039,10	111,37
UKUPNI RASHODI	1.425.000,00	1.543.854,26	108,34
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	817.152,00	106.329,61	13,01
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	78.525,23	39,26
NETO ZADUŽIVANJE/FINACIRANJE	200.000,00	78.525,23	39,26
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA			
9 VLASTITI IZVORI	-1.017.152,00	-1.017.152,00	100,00
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0,00	-832.297,16	0,00

Članak 2.

Ukupni manjak prihoda u iznosu od 832.297,16 kuna prenosi se u 2012. godinu, uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna i pokriti će se prema odluci Općinskog vijeća.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Breznički Hum za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	NAZIV	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks %
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.242.152,00	1.650.183,87	73,60
61	PRIHODI OD POREZA	1.320.000,00	1.039.383,66	78,74
611	Porez i prerez na dohodak	1.250.000,00	970.562,39	77,64
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.250.000,00	970.562,39	77,64
613	Porezi na imovinu	46.000,00	45.961,40	99,92
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu	11.000,00	9.653,07	87,76
6134	Povremeni porezi na imovinu	35.000,00	36.308,33	103,74
614	Porezi na robu i usluge	24.000,00	22.859,87	95,25
6142	Porez na promet	4.000,00	3.320,77	83,02
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.000,00	19.539,10	97,70
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	350.000,00	251.711,83	71,92
633	Pomoći iz proračuna	350.000,00	251.711,83	71,92
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.230,00	12.179,01	92,06
641	Prihodi od financijske imovine	130,00	130,39	100,30
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	130,00	130,39	100,30
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.100,00	12.048,62	91,97
6421	Naknade za koncesije	10.000,00	8.948,37	89,48
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.100,00	3.100,25	100,01
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	538.422,00	331.756,73	61,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.322,00	1.456,74	110,19
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.322,00	1.456,74	110,19
652	Prihodi po posebnim propisima	337.100,00	164.551,61	48,81
6521	Prihodi državne uprave	1.000,00	741,01	74,10
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.000,00	5.889,66	98,16
6524	Doprinosi za šume	100,00	3,58	3,58
6526	Ostali nespomenuti prihodi	330.000,00	157.917,36	47,85
653	Komunalni doprinosi i naknade	200.000,00	165.748,38	82,87
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.500,00	2.400,00	43,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.500,00	2.400,00	43,64
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.500,00	2.400,00	43,64
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	15.000,00	12.752,64	85,02
683	Ostali prihodi	15.000,00	12.752,64	85,02

Broj konta	NAZIV	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks %
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	1.425.000,00	1.543.854,26	108,34
3	RASHODI POSLOVANJA	1.323.500,00	1.430.815,16	108,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.700,00	401.330,04	104,32
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	336.671,71	105,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.750,00	96,43
313	Doprinosi na plaće	57.700,00	57.908,33	100,36
32	MATERIJALNI RASHODI	636.500,00	707.602,98	119,96
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.549,55	277,48
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	140.351,87	119,96
323	Rashodi za usluge	315.500,00	349.083,25	110,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.112,00	85,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	195.506,31	107,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.897,03	108,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	2.344,13	93,77
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	8.552,90	114,04
35	SUBVENCije	1.800,00	1.821,95	101,22
352	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljopriv.	1.800,00	1.821,95	101,22
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	99.000,00	109.833,38	110,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	99.000,00	109.833,38	110,94
38	OSTALI RASHODI	191.500,00	199.329,78	104,09
381	Tekuće donacije	191.500,00	199.329,78	104,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.500,00	113.039,10	111,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	101.500,00	113.039,10	111,37
421	Građevinski objekti	90.000,00	101.991,60	113,32
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.590,00	91,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.457,50	99,35

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	78.525,23	39,26
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	78.525,23	39,26
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financij institucija izvan javnog sektora	200.000,00	78.525,23	39,26
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	200.000,00	78.525,23	39,26

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	-1.017.152,00	-1.017.152,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-1.017.152,00	-1.017.152,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-1.017.152,00	-1.017.152,00	100,00
9222	Manjak prihoda	-1.017.152,00	-1.017.152,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Broj konta	NAZIV	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks %
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		1.425.000,00	1.543.854,26	108,34
RAZDJEL 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	70.000,00	79.145,19	113,06
GLAVA 1	OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO	70.000,00	79.145,19	113,06
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	79.145,19	113,06
323	Rashodi za usluge	30.000,00	26.735,58	89,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	26.735,58	89,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	52.409,61	131,02
3293	Reprezentacija	40.000,00	52.409,61	131,02
RAZDJEL 2	UPRAVNI ODJEL	764.700,00	802.679,01	415,19
GLAVA 1	STRUČNE SLUŽBE	764.700,00	802.679,01	104,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.700,00	401.330,04	104,32
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	336.671,71	105,21
3111	Plaće za redovan rad	320.000,00	336.671,71	105,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.750,00	96,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene-nagrade, darovi	7.000,00	6.750,00	96,43
313	Doprinosi na plaće	57.700,00	57.908,33	100,36
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	52.184,68	100,36
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.700,00	5.723,65	100,41
32	MATERIJALNI RASHODI	358.500,00	379.404,44	105,83
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.549,55	277,48
321	Službena putovanja	2.000,00	5.549,55	277,48
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.967,70	101,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.250,66	102,79
3223	Energija	15.000,00	16.037,69	106,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme	2.500,00	4.710,46	188,42
3225	Sitni inventar	20.000,00	17.446,80	87,23
3227	Službena radna odjeća i obuća	2.500,00	2.522,09	100,88
323	Rashodi za usluge	145.500,00	163.678,49	112,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.933,94	104,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	3.000,00	4.420,95	147,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	113.691,21	113,69
3238	Računalne usluge	2.500,00	2.339,91	93,60
3239	Ostale usluge	20.000,00	22.292,48	111,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.112,00	85,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.112,00	85,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	143.096,70	100,77
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	141.096,70	100,78

Broj	NAZIV	Plan	Ostvarenje	Indeks
------	-------	------	------------	--------

konta		2011.	2011.	%
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.897,03	108,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	2.344,13	93,77
3423	Kamate na primljene kredite od financijskih institucija	2.500,00	2.344,13	93,77
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	8.552,90	114,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.400,00	8.503,31	114,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	49,59	49,59
42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.500,00	11.047,50	96,07
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.590,00	91,80
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.590,00	91,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.457,50	99,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.457,50	99,35
RAZDJEL 3	KOMUNALNA DJELATNOST	298.000,00	351.044,95	117,80
GLAVA 1	KOMUNALNA DJELATNOST	298.000,00	351.044,95	117,80
32	MATERIJALNI RASHODI	208.000,00	249.053,35	119,74
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	90.384,17	132,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.886,07	122,15
3223	Energija	64.000,00	79.213,20	123,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	0,00	6.284,90	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	158.669,18	113,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	36.130,02	120,43
3234	Komunalne usluge	110.000,00	118.849,16	108,04
3236	Veterinarske usluge	0,00	3.690,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTR. IMOVINE	90.000,00	101.991,60	113,32
421	Građevinski objekti	90.000,00	101.991,60	113,32
4213	Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti	40.000,00	48.486,60	121,22
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	53.505,00	107,01
RAZDJEL 4	NAKNADE	99.000,00	109.833,38	110,94
GLAVA 1	NAKNADE	99.000,00	109.833,38	110,94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	99.000,00	109.833,38	110,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	99.000,00	109.833,38	110,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	85.000,00	95.833,38	112,75
RAZDJEL 5	DONACIJE I OSTALI RASHODI	193.300,00	201.151,73	104,06
GLAVA 1	DONACIJE I OSTALI RASHODI	193.300,00	201.151,73	1,04
35	SUBVENCije	1.800,00	1.821,95	101,22
352	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljopriv.	1.800,00	1.821,95	101,22

Broj	NAZIV	Plan	Ostvarenje	Indeks
------	-------	------	------------	--------

konta		2011.	2011.	%
38	OSTALI RASHODI	191.500,00	199.329,78	104,09
381	Tekuće donacije	191.500,00	199.329,78	104,09
38114	Vatrogastvo	140.000,00	152.650,00	109,04
38119	Crveni križ	1.000,00	0,00	0,00
38119	Udruge građana	10.000,00	10.000,00	100,00
38119	Ostali korisnici	14.000,00	8.149,00	58,21
38119	Školstvo	11.500,00	11.500,00	100,00
38119	Sufinanciranje dječjeg vrtića	15.000,00	17.030,78	113,54

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Općine Breznički Hum stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog vijeća:

Željko Sremec