



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNIČKI HUM
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:
Ur. Broj:
Breznički Hum, .

PRIJEDLOG

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, 22/13 i 16/18.), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj donosi:

PRORAČUN OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Breznički Hum za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja te Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.594.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
UKUPNI PRIHODI	3.594.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.899.000,00	2.023.000,00	2.133.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.245.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
UKUPNI RASHODI	3.144.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	450.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-150.000,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	-300.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-300.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	NAZIV	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	UKUPNI PRIHODI	3.594.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.594.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	1.595.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.500.000,00		
613	Porezi na imovinu	63.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	32.000,00		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.225.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	40.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	860.000,00		
634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000,00		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	300.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	243.510,00	250.000,00	260.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	243.500,00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	446.500,00	480.000,00	500.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	68.500,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	375.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	73.000,00	80.000,00	80.000,00
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	10.990,00	13.000,00	13.000,00
683	Ostali prihodi	10.990,00		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	3.294.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00

3	RASHODI POSLOVANJA	1.899.000,00	2.023.000,00	2.133.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.200,00	385.000,00	405.000,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
313	Doprinosi na plaće	46.200,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.130.300,00	1.185.000,00	1.250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00		
323	Rashodi za usluge	818.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.300,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	25.000,00	25.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		
35	SUBVENCije	2.000,00	3.000,00	3.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljopriv.	2.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	50.000,00	60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	143.000,00	150.000,00	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.000,00		
38	OSTALI RASHODI	220.500,00	225.000,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	220.500,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.245.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
421	Građevinski objekti	830.000,00		
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000,00	50.000,00	50.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	150.000,00	0,00	0,00
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	-300.000,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-300.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-300.000,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu raspoređuju se po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:

Broj konta	Funkcija	NAZIV	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
		UKUPNI RASHODI I IZDACI	3.294.000,00	3.793.000,00	3.903.000,00
RAZDJEL 001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	165.000,00	15.000,00	15.000,00
		GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	165.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Program:</i>	1001	<i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>	165.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Aktivnost:</i>	A100101	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Izvor:</i>		1. Opći prihodi i primici			

32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Aktivnost:	A100102 Otplata kredita		150.000,00	0,00	0,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		150.000,00	0,00	0,00
544	0170	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.037.500,00	1.050.000,00	1.100.000,00
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.037.500,00	1.050.000,00	1.100.000,00
Program:	1002 Financiranje osnovnih aktivnosti		1.037.500,00	1.050.000,00	1.100.000,00
Aktivnost:	A100201 Rashodi za zaposlene		341.200,00	385.000,00	405.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		341.200,00	385.000,00	405.000,00
311	0111	Plaće (Bruto)	280.000,00		
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
313	0111	Doprinosi na plaće	46.200,00		
Aktivnost:	A100202 Materijalni i finansijski rashodi		531.300,00	545.000,00	575.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
32	MATERIJALNI RASHODI		509.300,00	520.000,00	550.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge	314.000,00		
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog osobama	5.000,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.300,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		22.000,00	25.000,00	25.000,00
342	0111	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		
343	0170	Ostali finansijski rashodi	12.000,00		
Kapitalni projekt:	K100203 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu		165.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE		165.000,00	120.000,00	120.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	45.000,00		
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		
RAZDJEL 003	KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA		1.670.000,00	2.280.000,00	2.315.000,00

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA			1.670.000,00	2.280.000,00	2.315.000,00
Program:	1003	Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata	590.000,00	630.000,00	665.000,00
Aktivnost:	A100301	Održavanje građevinskih objekata	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	60.000,00	60.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	40.000,00		
Aktivnost:	A100302	Održavanje cesta	180.000,00		
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	40.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	140.000,00		
Aktivnost:	A100303	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:	A100304	Održavanje javnih površina	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		140.000,00	150.000,00	160.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	140.000,00		
Aktivnost:	A100305	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	155.000,00	160.000,00	170.000,00
Izvor:	4. Prihodi za posebne namjene				
32	MATERIJALNI RASHODI		155.000,00	160.000,00	170.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	153.000,00		
Program:	1004	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	250.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt:	K100401	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	250.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici 5. Pomoći				
45	RASHODI ZA DODATN ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		250.000,00	50.000,00	50.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Program:	1005	Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	830.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Kapitalni projekt:	K100501	Izgradnja cesta	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
421	0451	Građevinski objekti		500.000,00		
Kapitalni projekt:	K100502	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:	K100503	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata		280.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			280.000,00	50.000,00	50.000,00
421	0660	Građevinski objekti		280.000,00		
RAZDJEL 004	DONACIJE I OSTALI RASHODI			220.500,00	225.000,00	230.000,00
GLAVA 00401	DONACIJE I OSTALI RASHODI			220.500,00	225.000,00	230.000,00
Program:	1006	Razvoj udruga		220.500,00	225.000,00	230.000,00
Aktivnost:	A100601	Financiranje aktivnosti udruga		220.500,00	225.000,00	230.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici					
38	OSTALI RASHODI			220.500,00	225.000,00	230.000,00
381	1090	Tekuće donacije		220.500,00		
RAZDJEL 005	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO			199.000,00	220.000,00	240.000,00
GLAVA 00501	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO			199.000,00	220.000,00	240.000,00
Program:	1007	Školstvo i predškolski odgoj		48.000,00	60.000,00	70.000,00
Aktivnost:	A100701	Financiranje školstva i predškolskog odgoja		48.000,00	60.000,00	70.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			40.000,00	50.000,00	60.000,00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI			8.000,00	10.000,00	10.000,00
323	0911	Rashodi za usluge		8.000,00		
Program:	1008	Socijalna skrb		143.000,00	150.000,00	160.000,00
Aktivnost:	A100801	Pomoć građanima i kućanstvima		143.000,00	150.000,00	160.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici i donacije					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE			143.000,00	150.000,00	160.000,00

31	NAKNADE		143.000,00	100.000,00	100.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.000,00		
Program:	1009	Zdravstveno-veterinarska djelatnost	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost:	A100901	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	3.000,00	3.000,00
	GLAVA 00602 PODUZETNIŠTVO		2.000,00	3.000,00	3.000,00
Program:	1010	Razvoj poduzetništva	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost:	A101001	Subvencioniranje kamate	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor:	1. Opći prihodi i primici				
35	SUBVENCije		2.000,00	3.000,00	3.000,00
352	0490	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	2.000,00		

Članak 4.

Proračun Općine Breznički Hum za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a stupa na snagu od 01. siječnja 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Željko Sremec