

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
6			1		3	4	5			Prihodi poslovanja	4.480.000	4.210.310,65	94
	61		1							Prihodi od poreza	3.015.000	2.915.827,58	97
		611	1							Porez i prerez na dohodak	2.500.000	2.406.667,38	96
		613	1							Porezi na imovinu	355.000	309.871,32	87
			1							Porez na kuće za odmor	200.000	184.785,15	92
			1							Porez na korištenje javnih površina	5.000	0,00	0
			1							Porez na promet nekretnina	150.000	125.086,17	83
		614	1							Porezi na robu i usluge	160.000	199.288,88	125
			1							Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	130.000	163.855,86	126
			1							Porez na tvrtku	30.000	35.433,02	118
	63						5			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	107.000	139.820,00	131
		633					5			Pomoći iz proračuna	107.000	139.820,00	131
							6			Pomoći iz državnog proračuna	5.000	0,00	0
										za predškolski odgoj	5.000	0,00	0
										za dječji vrtić	0	0,00	0
										za uređenje zgrade općine i podruma	0	0,00	0
										za ruralni razvoj	0	0,00	0
							6			Pomoći iz županijskog proračuna	102.000	139.820,00	137
										za predškolski odgoj	2.000	19.820,00	991
										za izgradnju kom.infrastrukture	100.000	120.000,00	120
	64				3					Prihodi od imovine	43.000	27.157,65	63
		641			3					Kamate na depozit po viđenju	100	0,00	0
		642			3					Prihodi od nefinancijske imovine	42.900	27.158	63
					3					Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	40.000	27.050,60	68
					3					Naknada za koncesiju za dimnjačarske poslove	2.800	0,00	0
					3					Spomenička renta	100	107,05	107
	65				3	4				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.311.000	1.127.038,72	86
		651			3	4				Administrativne (upravne) pristojbe	391.000	359.499,36	92

					4				Državne upravne pristojbe	10.000	2.238,80	22
					3				Grobljanske naknade i prihod od prodaje g.mjesta	200.000	145.536,71	73
					3				Sufinanciranje uređenje ceste	30.000	47.700,00	159
					4				Boravišne pristojbe	100.000	109.182,58	109
					4				Naknada za prenamjenu namjere zemljišta	1.000	632,48	63
					4				Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	50.000	54.208,79	108
		652			3				Prihodi po posebnim propisima	320.000	149.031,87	47
					3				Ostali prihodi vodnog gospodarstva	40.000	37.750,95	94
					3				Ostali nespomenuti prihodi	280.000	111.280,92	40
		653			3				Komunalni doprinosi i naknade	600.000	618.507,49	103
					3				Komunalni doprinosi	150.000	127.534,98	85
					3				Komunalne naknade	450.000	490.972,51	109
	66				3				Ostali prihodi	2.000	0,00	0
		662			3				Kazne	2.000	0,00	0
	68				3				Ostali prihodi	2.000	466,70	23
		682			3				Ostali prihodi	2.000	466,70	23

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE	INDEKS	
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7					
8										7	Primici od financijske imovine i zaduživanja		390.876	
84										7	Primici od zaduživanja		390.876	
	842									7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		390.876	
		8422								7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		390.876	
										7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročni		390.876	

RASHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3	4	5			Rashodi poslovanja	3.373.200	2.995.315,46	89
	31		1							Rashodi za zaposlene	696.200	696.383,15	100
		311	1							Plaće	575.000	573.884,06	100
			1							Plaće za zaposlene	575.000	573.884,06	100
		312	1							Ostali rashodi za zaposlene	25.000	24.927,69	100
			1							Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.000	24.927,69	100
		313	1							Doprinosi na plaće	96.200	97.571,40	101
			1							Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500	84.998,67	103
			1							Doprinos za ozljedu na radu	3.750	2.833,41	76
			1							Doprinosi za zapošljavanje	9.950	9.739,32	98
	32		1		3					Materijalni rashodi	1.335.000	1.144.886,25	86
		321	1							Naknade troškova zaposlenima	59.000	56.420	96
					3					Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000	850,00	43
			1							Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000	20.663,85	103
					3					Stručni ispiti	7.000	6.800,00	97
			1		3					Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000	462,50	23
			1		3					Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	33.000	27.644,00	84
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	260.000	243.362,95	94
			1							Uredski materijal	14.000	14.004,78	100
			1							Literatura	6.000	5.230,00	87
			1		3					Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000	8.104,11	68
			1		3					Električna energija	130.000	127.360,36	98
			1		3					Plin	15.000	11.707,52	78
					3					Motorni benzin i dizel gorivo	45.000	42.043,90	93
					3					Materijal za održavanje građevinskih objekata	15.000	8.905,53	59
					3					Materijal za održavanje opreme	15.000	14.143,80	94
					3					Sitni inventar	10.000	9.216,69	92
					3					Službena odjeća i obuća	3.000	2.646,26	88
		323	1		3					Rashodi za usluge	720.000	584.082,90	81
			1							Usluge telefona, telefaksa	17.500	18.524,72	106
			1							Poštarina	30.000	23.635,74	79
			1		3					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.500	3.108,75	41
					3					Održavanje nerazvrstanih cesta	275.000	198.505,46	72

			3			Održavanje javne rasvjete	35.000	26.945,25	77
		1				Održavanje web stranice	7.000	6.750,00	96
		1	3			Održavanje opreme	10.000	5.732,32	57
		1				Elektronski mediji	25.000	23.185,00	93
		1				Tisak	45.000	42.908,75	95
		1	3			Opskrba vodom	6.000	4.245,09	71
		1	3			Iznošenje i odvoz smeća	30.000	31.638,22	105
			3			Eko renta za odlagalište otpada	73.000	61.927,74	85
		1	3			Deratizacija i dezinsencija	17.000	16.615,00	98
		1	3			Veterinarske usluge	10.000	7.975,00	80
		1				Ugovori o djelu	50.000	39.283,54	79
		1				Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	2.000	892,50	45
		1	3			Geodetsko-katastarske usluge	5.000	265,00	5
			3			Uređenje prostora	65.000	62.500,00	96
			3			Ostale usluge	10.000	9.444,82	94
	329	1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.000	261.020,05	90
		1				Naknade za volontersko obavljanje funkcija načelnika i zamjenika načelnika	160.000	156.319,30	98
		1				Premija osiguranja	17.000	11.461,79	67
		1				Reprezentacija	25.000	19.982,74	80
		1				Dan općine	30.000	29.738,16	99
		1				Tuzemne članarine	3.000	1.250,00	42
		1				Sredstva za provođenje programa zaštite i spašavanja	5.000	3.250,00	65
						Sufinanciranje uređenja elek.mreže	31.000	24.971,50	81
		1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	14.046,56	70
	34	1				Financijski rashodi	155.000	96.563,68	62
		342	1			Kamate za primljene zajmove	50.000	29.939,92	60
		343	1			Ostali financijski rashodi	105.000	66.623,76	63
		1				Usluge banaka	20.000	16.414,95	82
		1				Zatezne kamate	5.000	2.164,64	43
		1				Usluga porezne uprave	20.000	17.521,43	88
		1				Ostali nespomenuti financijski rashodi	60.000	30.522,74	51
	35	1				Subvencije	70.000	59.602,83	85
		352	1			Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	70.000	59.602,83	85
		1				Subvencije poljoprivrednicima	40.000	36.499,94	91
		1				Subvencija Udruzi Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja	20.000	20.000,00	100
		1				Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000	3.102,89	16

		1						Subvencioniranje rada zadruge	0	0,00	0
36		1						Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	89.000	79.914,85	90
	363	1						Pomoći unutar opće države	89.000	79.914,85	90
		1						Izdvajanje za Javnu vatrogasnu postrojbu	45.000	40.382,93	90
		1						LAG Zagorje-Sutla	20.000	20.000,00	100
		1						Zajednički programi KZZ i općine	0	0,00	0
		1						Plaća komunalnog redara	24.000	19.531,92	81
37		1						Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	573.000	550.025,31	96
	372	1						Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	573.000	550.025,31	96
	3721	1						Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.000	177.369,75	99
		1						Novčane pomoći srednjoškolicima i studentima	95.000	84.000,00	88
		1						Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec	20.000	20.894,75	104
		1						Ostale naknade iz proračuna u novcu	65.000	72.475,00	112
	3722	1						Naknade građanima i kućanstvima u naravi	393.000	372.655,56	95
		1						Sufinanciranje školske kuhinje	20.000	12.248,00	61
		1						Sufinanciranje cijene prijevoza	100.000	95.624,50	96
		1						Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	180.000	179.382,00	100
		1						Stanovanje	10.000	2.543,70	25
		1						Ostale naknade iz proračuna u naravi	20.000	19.857,80	99
		1						Sufinanciranje školskih udžbenika	63.000	62.999,56	100
38		1	3					Ostali rashodi	455.000	367.939,39	81
	381	1	3					Tekuće donacije	50.000	43.227,86	86
		1						Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000	43.227,86	86
		1	3					Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	160.000	155.526,89	97
		1	3					DVD Tuhelj	145.000	144.326,89	100
		1						Dotacija političkim strankama	15.000	11.200,00	75
								Dotacije udrugama u kulturi	130.000	98.054,56	75
								KUD Naša Lipa	35.254	34.735,56	99
		1						Puhački orkestar "Lipa" Tuhelj	19.000	17.029,00	90
		1						Lovačka udruga "Smdač" Tuhelj	16.000	16.000,00	100
		1						Kuburaška udruga "Gromovi Zagorja"	10.340	10.340,00	100
		1						Etno udruga "Kolovrat" Tuhelj	5.000	5.000,00	100
		1						Kuburaška udruga "Munja" Tuhelj	3.030	750,00	25
								Društvo "Naša djeca" Tuhelj	7.500	7.500,00	100
		1						Zagorje u srcu	0	0,00	0
		1						Zagorski bregi	0	0,00	0

			1							UDVDR Podružnica KZŽ	0	0,00	0
			1							Dotacije udrugama u kulturi na temelju posebnih zahtjeva	33.876	6.700,00	20
										Dotacije ostalim Udrugama	17.000	9.750,00	57
										Društvo "Naša djeca" Tuhelj	6.250	6.250,00	100
										Matica umirovljenica Općine Tuhelj	3.500	3.500,00	100
										Dotacije ostalim udrugama na temelju posebnih zahtjeva	7.250	0,00	0
			1							Tekuće donacije sportskim društvima	53.000	31.651,58	60
										Dotacije sportskim udrugama	53.000	31.651,58	60
			1							Športsko društvo Tuhelj	16.970	16.970,00	100
										Vinogradarska udruga "Trs Tuhelj"	5.710	5.740,00	101
			1							Kuburaška udruga "Munja" Tuhelj	5.000	0,00	0
			1							Dotacije ostalim sportskim udrugama na temelju posebnih zahtjeva	25.320	8.941,58	35
			1							Ostale tekuće donacije	45.000	29.728,50	66
			1							Turistička zajednica Općine Tuhelj	10.000	9.003,63	90
			1							Dotacija Osnovnoj školi Lijepa naša Tuhelj	30.000	20.724,87	69
			1							Dotacija Gradskoj knjižnici Klanjec	5.000	0,00	0

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.000	1.007.571	92
	41	42								Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
		42	1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.000	1.007.571	92
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	1.070.000	1.001.968	94
		4212	1		3	4	5	6	7	Ostali poslovni građevinski objekti	50.000	45.921,57	92
			1		3	4	5	6	7	Izgradnja dječjeg vrtića	50.000	45.921,57	92
			1		3	4	5	6	7	Etažacija objekata u vlasništvu općine	0	0,00	0
			1		3	4	5	6	7	Uređenja podruma i zgrade općine	0	0,00	0
		4213	1		3	4	5	6	7	Ceste	770.000	761.604,47	99
			1		3	4	5	6	7	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	770.000	761.604,47	99
			1		3	4	5	6	7	Izrada nogostupa uz ulicu Lj.Gaja u Tuheljskim Toplicama	0	0,00	0
			1		3	4	5	6	7	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica	0	0,00	0
			1		3	4	5	6	7	Uređenje Tuheljskih Toplica	0	0,00	0
			1		3	4	5	6	7	Uređenje trga u Tuhlju	0	0,00	0
		4214	1		3	4	5	6	7	Ostali nespomenuti građevinski objekti	250.000	194.442,05	78
			1		3	4	5	6	7	Energetski i komunikacijski vodovi	200.000	187.410,87	94

			1		3	4	5	6	7	Uređenje groblja	50.000	7.031,18	14
		422	1		3	4	5	6	7	Postrojenja i oprema	20.000	5.603,20	28
			1		3	4	5	6	7	Uredska oprema i namještaj	5.000	1.978,20	40
			1		3	4	5	6	7	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	0,00	0
			1		3	4	5	6	7	Oprema za komunalni pogon	10.000	3.625,00	36

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	5		1							Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000	103.060	34
	54		1							Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000	103.060	34
		542	1							Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000	103.060	34

PRIHODI POSLOVANJA	4.480.000	4.210.310,65	94
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	284.000	390.876,12	138
UKUPNO PRIHODI	4.764.000	4.601.186,77	97
RASHODI POSLOVANJA	3.373.200	2.995.315,46	89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.090.000	1.007.571,29	92
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE DUGA	300.000	103.059,61	34
PRORAČUNSKA REZERVA	800		
UKUPNO RASHODI	4.764.000	4.105.946,36	86
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		495.240,41	

Računopolagatelj:
Tomislav Tramišak

Općinski načelnik
Renato Ilić, ing.

