

**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			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.480.000</b>	<b>4.210.310,65</b>	<b>94</b>
	61		1							<b>Prihodi od poreza</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.915.827,58</b>	<b>97</b>
		611	1							<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.406.667,38</b>	<b>96</b>
		613	1							<b>Porezi na imovinu</b>	<b>355.000</b>	<b>309.871,32</b>	<b>87</b>
			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							<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>160.000</b>	<b>199.288,88</b>	<b>125</b>
			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			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>107.000</b>	<b>139.820,00</b>	<b>131</b>
		633					5			<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>107.000</b>	<b>139.820,00</b>	<b>131</b>
							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					<b>Prihodi od imovine</b>	<b>43.000</b>	<b>27.157,65</b>	<b>63</b>
		641			3					<b>Kamate na depozit po viđenju</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		642			3					<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>42.900</b>	<b>27.158</b>	<b>63</b>
					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				<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.127.038,72</b>	<b>86</b>
		651			3	4				<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>391.000</b>	<b>359.499,36</b>	<b>92</b>

					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				<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>320.000</b>	<b>149.031,87</b>	47
					3				Ostali prihodi vodnog gospodarstva	40.000	37.750,95	94
					3				Ostali nespomenuti prihodi	280.000	111.280,92	40
		653			3				<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>600.000</b>	<b>618.507,49</b>	103
					3				Komunalni doprinosi	150.000	127.534,98	85
					3				Komunalne naknade	450.000	490.972,51	109
	66				3				<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	0
		662			3				<b>Kazne</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	0
	68				3				<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000</b>	<b>466,70</b>	23
		682			3				<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000</b>	<b>466,70</b>	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	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		390.876	
84										7	<b>Primici od zaduživanja</b>		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			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.373.200</b>	<b>2.995.315,46</b>	89
	31		1							<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>696.200</b>	<b>696.383,15</b>	100
		311	1							<b>Plaće</b>	<b>575.000</b>	<b>573.884,06</b>	100
			1							Plaće za zaposlene	575.000	573.884,06	100
		312	1							<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>24.927,69</b>	100
			1							Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.000	24.927,69	100
		313	1							<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>96.200</b>	<b>97.571,40</b>	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					<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.144.886,25</b>	86
		321	1							<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.000</b>	<b>56.420</b>	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					<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>260.000</b>	<b>243.362,95</b>	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					<b>Rashodi za usluge</b>	<b>720.000</b>	<b>584.082,90</b>	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				<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>291.000</b>	<b>261.020,05</b>	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				<b>Financijski rashodi</b>	<b>155.000</b>	<b>96.563,68</b>	62
		342	1			<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>50.000</b>	<b>29.939,92</b>	60
		343	1			<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>105.000</b>	<b>66.623,76</b>	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				<b>Subvencije</b>	<b>70.000</b>	<b>59.602,83</b>	85
		352	1			<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>70.000</b>	<b>59.602,83</b>	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						<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>89.000</b>	<b>79.914,85</b>	90
	363	1						<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>89.000</b>	<b>79.914,85</b>	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						<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>573.000</b>	<b>550.025,31</b>	96
	372	1						<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>573.000</b>	<b>550.025,31</b>	96
	3721	1						<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>180.000</b>	<b>177.369,75</b>	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						<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>393.000</b>	<b>372.655,56</b>	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					<b>Ostali rashodi</b>	<b>455.000</b>	<b>367.939,39</b>	81
	381	1	3					<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>43.227,86</b>	86
		1						Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000	43.227,86	86
		1	3					<b>Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama</b>	<b>160.000</b>	<b>155.526,89</b>	97
		1	3					DVD Tuhelj	145.000	144.326,89	100
		1						Dotacija političkim strankama	15.000	11.200,00	75
								<b>Dotacije udrugama u kulturi</b>	<b>130.000</b>	<b>98.054,56</b>	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
										<b>Dotacije ostalim Udrugama</b>	<b>17.000</b>	<b>9.750,00</b>	<b>57</b>
										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							<b>Tekuće donacije sportskim društvima</b>	<b>53.000</b>	<b>31.651,58</b>	<b>60</b>
										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							<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>45.000</b>	<b>29.728,50</b>	<b>66</b>
			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	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.007.571</b>	<b>92</b>
	41	42								<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			
		42	1		3	4	5	6	7	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.007.571</b>	<b>92</b>
		421	1		3	4	5	6	7	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.001.968</b>	<b>94</b>
		4212	1		3	4	5	6	7	<b>Ostali poslovni građevinski objekti</b>	<b>50.000</b>	<b>45.921,57</b>	<b>92</b>
			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	<b>Ceste</b>	<b>770.000</b>	<b>761.604,47</b>	<b>99</b>
			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	<b>Ostali nespomenuti građevinski objekti</b>	<b>250.000</b>	<b>194.442,05</b>	<b>78</b>
			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	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>5.603,20</b>	<b>28</b>
			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 finansijsku 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 finansijskih 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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.601.186,77</b>	<b>97</b>
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		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.105.946,36</b>	<b>86</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>		<b>495.240,41</b>	

Računopolagatelj:  
Tomislav Tramišak

Općinski načelnik  
Renato Ilić, ing.

