

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2015.GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o ostvarenju proračuna Općine Tuhelj sastoji se:

I. OPĆI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
6			1		3	4	5			Prihodi poslovanja	5.424.713	4.262.860,18	79
	61		1							Prihodi od poreza	2.965.000	2.550.985,82	86
		611	1							Porez i prirez na dohodak	2.450.000	2.091.713,52	85
		613	1							Porezi na imovinu	355.000	306.940,11	86
			1							Porez na kuće za odmor	200.000	192.085,43	96
			1							Porez na korištenje javnih površina	5.000	2.340,00	47
			1							Porez na promet nekretnina	150.000	112.514,68	75
		614	1							Porezi na robu i usluge	160.000	152.332,19	95
			1							Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	130.000	126.292,65	97
			1							Porez na tvrtku	30.000	26.039,54	87
	63						5			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.157.000	490.868,14	42
		633					5			Pomoći iz proračuna	1.157.000	490.868,14	42
							6			Pomoći iz državnog proračuna	905.000	459.988,14	51
										za predškolski odgoj	5.000	2.820,00	
										za dječji vrtić	200.000		0
										za uređenje zgrade općine i podruma	0		
										za troškove otvaranja komunalnog programa	500.000	448.630,64	90
										za rurarni razvoj	200.000	8.537,50	4
							6			Pomoći iz županijskog proračuna	252.000	30.880,00	12
										za predškolski odgoj	2.000	1.880,00	
										za nerazvrstane ceste	150.000		0
										za uređenje zgrade općine i podruma	0		
										klizišta	100.000	29.000,00	29
	64				3					Prihodi od imovine	46.713	35.951,06	77
		641			3					Kamate na depozit po viđenju	100	41,08	41
		642			3					Prihodi od nefinancijske imovine	46.613	35.909,98	77
					3					Naknada za koncesiju za pogrebne poslove	3.658	3.157,53	86
					3					Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	40.000	29.800,20	75
					3					Naknada za koncesiju za dimnjačarske poslove	2.800	2.800,00	100
					3					Spomenička renta	155	152,25	98
	65				3	4				propisima	1.252.000	1.183.921,69	95
		651			3	4				Administrativne (upravne) pristojbe	382.000	346.526,28	91
						4				Državne upravne pristojbe	11.000	10.985,48	100
					3					Grobljanske naknade	150.000	138.826,63	93
					3					Sufinanciranje uređenje ceste	40.000	37.360,44	93
						4				Boravišne pristojbe	110.000	104.504,99	95
						4				Naknada za prenamjenu namjere zemljišta	1.000	357,00	36
						4				Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	70.000	54.491,74	78
		652			3					Prihodi po posebnim propisima	300.000	266.789,93	89
					3					Ostali prihodi vodnog gospodarstva	40.000	26.314,83	66

				3						Ostali nespomenuti prihodi	260.000	240.475,10	92
		653		3						Komunalni doprinosi i naknade	570.000	570.605,48	100
				3						Komunalni doprinosi	160.000	135.756,69	85
				3						Komunalne naknade	410.000	434.848,79	106
		66		3						Ostali prihodi	2.000	1.133,47	57
		662		3						Kazne	2.000	1.133,47	57
		68		3						Ostali prihodi	2.000	0,00	0
		682		3						Ostali prihodi	2.000		0

PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	7								6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.000	2.000,00	50
	84								6	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000	2.000,00	50
		723							6	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.000	2.000,00	50
			7231						6	Osobni automobili	4.000	2.000,00	50
										Osobni automobili	4.000	2.000,00	50

PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	8								7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	967.000	794.604,00	82
	84								7	Primici od zaduživanja	967.000	794.604,00	82
		842							7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	967.000	794.604,00	82
			8422						7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	967.000	794.604,00	82
									7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	667.000	666.676,51	100
									7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	300.000	127.927,49	43

RASHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	3		1		3	4	5			Rashodi poslovanja	3.658.200	3.082.574,95	84
		31	1							Rashodi za zaposlene	656.200	613.245,32	93
			311	1						Plaće	525.000	490.124,68	93
				1						Plaće za zaposlene	370.000	369.662,09	100
										Plaće javni radovi	140.000	108.788,00	
										Plaće stručno usavršavanje	15.000	11.674,59	
			312	1						Ostali rashodi za zaposlene	35.000	31.600,91	90
				1						Ostali navedeni rashodi za zaposlene	35.000	31.600,91	90
			313	1						Doprinosi na plaće	96.200	91.519,73	95
				1						Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500	80.631,06	98
				1						Doprinosi za ozljedu na radu	3.750	2.709,83	72
				1						Doprinosi za zapošljavanje	9.950	8.178,84	82
		32	1		3					Materijalni rashodi	1.598.000	1.351.466,21	85
			321	1						Naknade troškova zaposlenima	53.000	34.142,25	64
					3					Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000		0
				1						Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.000	13.464,25	64
					3					Stručni ispiti	1.000	1.000,00	100

			1	3			Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000		0
			1	3			Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	23.000	19.678,00	86
		322	1	3			Rashodi za materijal i energiju	301.000	276.301,30	92
			1				Uredski materijal	20.000	15.257,60	76
			1				Literatura	10.000	9.625,00	96
			1	3			Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000	15.346,79	102
			1	3			Električna energija	130.000	119.348,79	92
			1	3			Plin	14.000	13.395,98	96
				3			Motorni benzin i dizel gorivo	31.000	25.133,58	81
				3			Materijal za održavanje građevinskih objekata	10.000	5.418,53	54
				3			Materijal za održavanje opreme	28.000	32.169,17	115
				3			Sitni inventar	35.000	34.705,11	99
				3			Službena odjeća i obuća	8.000	5.900,75	74
		323	1	3			Rashodi za usluge	938.000	759.516,47	81
			1				Usluge telefona, telefaksa	20.000	15.373,23	77
			1				Poštarina	50.000	44.873,34	90
			1	3			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000	5.460,88	55
				3			Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000	362.086,87	72
				3			Održavanje javne rasvjete	37.000	35.472,28	96
			1				Održavanje web stranice	8.000	6.750,00	84
			1	3			Održavanje opreme	10.000	10.149,81	101
			1				Elektronski mediji	52.000	49.750,00	96
			1				Tisak	47.000	45.537,50	97
			1	3			Opskrba vodom	6.000	4.111,32	69
			1	3			Iznošenje i odvoz smeća	30.000	32.674,38	109
				3			Eko renta za odlagalište otpada	73.000	66.711,87	91
			1	3			Deratizacija i dezinsencija	2.000	1.187,50	59
			1	3			Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	935,00	47
			1				Ugovori o djelu	25.000	21.275,02	85
			1				Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	5.000	2.458,88	49
			1	3			Geodetsko-katastarske usluge	1.000	165,00	17
				3			Uređenje prostora	8.000	2.705,00	34
				3			Izrada dopune prostornog plana	45.000	44.605,00	99
				3			Ostale usluge	7.000	7.233,59	103
		329	1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000	281.506,19	92
			1				Naknade za volontersko obavljanje funkcija vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika	160.000	158.700,00	99
			1				Premija osiguranja	20.000	15.269,13	76
			1				Reprezentacija	20.000	17.436,99	87
			1				Dan općine	31.000	30.711,30	99
			1				Tuzemne članarine	0		
			1				Sredstva za provođenje programa zaštite i spašavanja	10.000	1.600,00	16
							Subvencija uređenja el.mreže	25.000	24.971,50	100
							Troškovi formiranja komunalnog pogona	10.000	6.898,36	69
			1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	25.918,91	86
		34	1				Financijski rashodi	115.000	91.582,92	80
		342	1				Kamate za primljene zajmove	35.000	20.401,24	58
		343	1				Ostali financijski rashodi	80.000	71.181,68	89
			1				Usluge banaka	25.000	24.099,60	96
			1				Zatezne kamate	30.000	22.702,37	76
			1				Usluga porezne uprave	15.000	16.730,28	112
			1				Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	7.649,43	76
		35	1				Subvencije	110.000	99.303,11	90
		352	1				Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	110.000	99.303,11	90

		1				Subvencije poljoprivrednicima	80.000	74.327,43	93
		1				Subvencija Udruzi Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja	20.000	20.000,00	100
		1				Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.000	4.975,68	50
		1				Subvencioniranje rada zadruge	0		
36		1				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	99.000	63.411,48	64
	363	1				Pomoći unutar opće države	99.000	63.411,48	64
		1				izdvajanje za Javnu vatrogasnu postrojbu	55.000	35.624,13	65
		1				LAG Sutla	10.000		0
		1				zajednički programi KZZ i općine	10.000	4.795,45	48
		1				plaća komunalnog redara	24.000	22.991,90	96
37		1				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	645.000	548.420,64	85
	372	1				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000	548.420,64	85
	3721	1				Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.000	170.444,75	76
		1				Stipendije i školarine	95.000	84.900,00	89
		1				Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec	60.000	20.894,75	35
		1				Ostale naknade iz proračuna u novcu	70.000	64.650,00	92
	3722	1				Naknade građanima i kućanstvima u naravi	420.000	377.975,89	90
		1				Sufinanciranje školske kuhinje	20.000	12.638,00	63
		1				Sufinanciranje cijene prijevoza	120.000	102.946,35	86
		1				Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	180.000	178.386,00	99
		1				Stanovanje	20.000	6.388,84	32
		1				Ostale naknade iz proračuna u naravi	20.000	19.108,24	96
		1				Sufinanciranje školskih udžbenika	60.000	58.508,46	98
38		1	3			Ostali rashodi	435.000	315.145,27	72
	381	1	3			Tekuće donacije	435.000	315.145,27	72
		1				Tekuće donacije vjerskim zajednicama	55.000	40.608,25	74
		1	3			Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	277.000	193.621,59	70
		1	3			DVD Tuhelj	140.000	64.381,90	46
		1				KUD Naša Lipa	4.000	4.000,00	100
		1				Puhački orkestar Lipa	4.000	4.000,00	100
		1				Udruga umirovljenika	4.000	4.000,00	100
		1				Lovačka udruga Srndać	4.000	4.000,00	100
		1				Vinogradarska udruga Trs	4.000	4.000,00	100
		1				Etno udruga Kolovrat	4.000	4.000,00	100
		1				Društvo naša djeca	4.000	4.000,00	100
		1				Zagorje u srcu	4.000	4.000,00	100
		1				Zagorski bregi	4.000		0
		1				UDVDR Podružnica KZZ	1.000	1.000,00	100
		1				Dotacija političkim strankama	15.000	11.200,00	75
		1				Dotacije ostalim udrugama	10.000	7.600,00	76
		1				Dotacija udrugama na temelju programa	75.000	77.439,69	103
						KUD Naša Lipa		27.284,69	
						Puhački orkestar Lipa		26.655,00	
						Udruga umirovljenika			
						Lovačka udruga Srndać		7.000,00	
						Vinogradarska udruga Trs		3.000,00	
						Etno udruga Kolovrat		4.500,00	
						Društvo naša djeca		4.000,00	
						Zagorje u srcu		5.000,00	
						Zagorski bregi			
						UDVDR Podružnica KZZ			
		1				Tekuće donacije sportskim društvima	48.000	38.060,00	79
		1				Športsko društvo Tuhelj	4.000	4.000,00	100
		1				Kuburaška udruga Munja	4.000	2.000,00	50

			1								Kuburaška udruga Gromovi Zagorja	4.000	4.000,00	100
			1								Dotacija udrugama na temelju programa	21.000	19.560,00	93
											Športsko društvo Tuhelj		4.000,00	
											Kuburaška udruga Munja		5.000,00	
											Kuburaška udruga Gromovi Zagorja		10.560,00	
			1								Dotacije ostalim udrugama	15.000	8.500,00	57
			1								Ostale tekuće donacije	55.000	42.855,43	78
			1								Turistička zajednica Tuhelj	0		
			1								Dotacija školi	45.000	42.855,43	95
			1								Dotacija Gradskoj knjižnici Klanjec	10.000		0

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.385.000	2.093.703,56	88
	41	42								Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
		42	1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385.000	2.093.703,56	88
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	1.180.000	903.921,54	77
		4212	1		3	4	5	6	7	Ostali poslovni građevinski objekti	545.000	307.000,00	56
			1		3	4	5	6	7	Izgradnja dječjeg vrtića	430.000	227.625,00	53
			1		3	4	5	6	7	Etažacija objekata u vlasništvu općine	20.000		0
			1		3	4	5	6	7	Projekt uređenja podruma i zgrade općine	80.000	70.000,00	88
			1		3	4	5	6	7	Uređenja podruma i zgrade općine	15.000	9.375,00	63
		4213	1		3	4	5	6	7	Ceste	400.000	386.732,51	97
			1		3	4	5	6	7	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	150.000	163.219,60	109
										Sanacijaklizišta	250.000	223.512,91	89
			1		3	4	5	6	7	Izrada projektne dokumentacije za nogostup Tuheljske Toplice-Tuhelj-Velika Horvatska	0		
			1		3	4	5	6	7	potoka" u Tuheljskim Toplicama i Idejnog rješenja Trga u Tuheljskim Toplicama	0		
			1		3	4	5	6	7	Uređenje imovinsko-pravnih odnosa za trg u Tuheljskim Toplicama	0		
			1		3	4	5	6	7	Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga u Tuhlju	0		
		4214	1		3	4	5	6	7	Ostali nespomenuti građevinski objekti	235.000	210.189,03	89
			1		3	4	5	6	7	Energetski i komunikacijski vodovi	150.000	145.439,03	97
			1		3	4	5	6	7	uređenje groblja	85.000	64.750,00	76
		422	1		3	4	5	6	7	Postrojenja i oprema	1.205.000	1.189.782,02	99
			1		3	4	5	6	7	Uredska oprema i namještaj	5.000	1.499,00	30
			1		3	4	5	6	7	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	29.342,67	73
		423								Oprema za komunalni pogon	1.160.000	1.158.940,35	100

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	5		1							Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000	35.734,00	10
	54		1							Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	350.000	35.734,00	10
		542	1							Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	300.000		0
		542	1							Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	50.000	35.734,00	71

PRIHODI POSLOVANJA	5.424.713	4.262.860,18	79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	2.000,00	
PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	967.000	794.604,00	
UKUPNO	6.395.713	5.059.464,18	79
RASHODI POSLOVANJA	3.658.200	3.082.574,95	84
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.385.000	2.093.703,56	88
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000	35.734,00	10
UKUPNO	6.393.200	5.212.012,51	82
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	2.513	-152.548,33	-6070

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 001 01 Predstavnička i izvršna tijela

Program 200 Financiranje rada OV i načelnika

Aktivnost A000002 Financiranje rada OV i načelnika

Funkcija Opće i javne službe

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 2015.GODINU	PLAN ZA 2015.GODIN U
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1							Rashodi poslovanja	175.000	169.900,00	97
	32		1							Materijalni rashodi	160.000	158.700,00	99
		329	1							Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	158.700,00	99
	38		1		3			5		Ostali rashodi	15.000	11.200,00	75
		381	1		3			5		Tekuće donacije	15.000	11.200,00	75
										UKUPNO AKTIVNOST	175.000	169.900,00	97

Glava 002 01 Jedinstveni upravni odjel

Program 100 Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela

Aktivnost A000001 Izvršna uprava i aktivnost odjela

Funkcija Opće i javne službe

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 2015.GODINU	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3					Rashodi poslovanja	748.200	680.004,47	91
	31		1							Rashodi za zaposlene	656.200	613.245,32	93
		311	1							Plaće	525.000	490.124,68	93
		312	1							Ostali rashodi za zaposlene	35.000	31.600,91	90
		313	1							Doprinosi na plaće	96.200	91.519,73	95
	32		1		3					Materijalni rashodi	68.000	43.767,25	64
		321	1							Naknade troškova zaposlenima	53.000	34.142,25	64
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	10.000	9.625,00	96
		329	1							Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		0
	36		1							Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.000	22.991,90	
		363	1							Pomoći unutar opće države	24.000	22.991,90	96
										UKUPNO AKTIVNOST	748.200	680.004,47	91

UKUPNO AKTIVNOST 748.200 680.004,47 91

UKUPNO PROJEKTI

Sveukupno Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela 748.200 680.004,47 91

Program **300 Komunalni program**
 Aktivnost *A000003 Zaštita okoliša*
 Funkcija *Zaštita okoliša*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3					Rashodi poslovanja	275.000	270.451,13	98
	32		1		3					Materijalni rashodi	275.000	270.451,13	98
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	94.000	78.550,29	84
		323	1		3					Rashodi za usluge	181.000	191.900,84	106
										UKUPNO AKTIVNOST	275.000	270.451,13	98

Aktivnost *A000004 Stambeni objekti i objekti zajednice*
 Funkcija *Stambeni objekti i objekti zajednice*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3					Rashodi poslovanja	755.000	547.989,19	73
	32		1		3					Materijalni rashodi	735.000	543.193,74	74
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	160.000	159.472,43	100
		323	1		3					Rashodi za usluge	562.000	376.822,95	67
		329									13.000	6.898,36	53
	36		1							Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000	4.795,45	24
		363	1							Pomoći unutar opće države	20.000	4.795,45	24
										UKUPNO AKTIVNOST	755.000	547.989,19	73

Program *K000001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta*
 Funkcija *Stambeni objekti i objekti zajednice*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	163.219,60	109
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	163.219,60	109
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	150.000	163.219,60	109
										UKUPNO PROJEKT	150.000	163.219,60	109

Program *K000002 Sanacija klizišta u Bolničkoj ulici*
 Funkcija *Stambeni objekti i objekti zajednice*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	223.512,91	89
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	223.512,91	89
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	250.000	223.512,91	89
										UKUPNO PROJEKT	250.000	223.512,91	89

Program

K000005 Javna rasvjeta

Funkcija

Stambeni objekti i objekti zajednice

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	145.439,03	97
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	145.439,03	97
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	150.000	145.439,03	97
										UKUPNO PROJEKT	150.000	145.439,03	97

Program

K000006 Uređenje groblja

Funkcija

Stambeni objekti i objekti zajednice

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	64.750,00	76
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	64.750,00	76
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	85.000	64.750,00	76
										UKUPNO PROJEKT	85.000	64.750,00	76

UKUPNO AKTIVNOST

1.030.000

818.440,32

79

UKUPNO PROJEKTI

635.000

596.921,54

94

SVEUKUPNO KOMUNALNI PROGRAM**1.665.000****1.415.361,86****85**

Program

400 Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije

Aktivnost

A000005 Financiranje športa i rekreacije

Funkcija

Službe rekreacije i športa

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3		5			Rashodi poslovanja	48.000	38.060,00	79
	38		1		3		5			Ostali rashodi	48.000	38.060,00	79
		381	1		3		5			Tekuće donacije	48.000	38.060,00	79
										UKUPNO AKTIVNOST	48.000	38.060,00	79

Aktivnost

A000006 Financiranje kulture

Funkcija

Službe rekreacije i športa

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3		5			Rashodi poslovanja	132.000	118.039,69	89
	38		1		3		5			Ostali rashodi	132.000	118.039,69	89
		381	1		3		5			Tekuće donacije	132.000	118.039,69	89
										UKUPNO AKTIVNOST	132.000	118.039,69	89

Aktivnost *A000007 Religija*
 Funkcija *Službe rekreacije i športa*
 Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3		5			Rashodi poslovanja	55.000	40.608,25	74
	38		1		3		5			Ostali rashodi	55.000	40.608,25	74
		381	1		3		5			Tekuće donacije	55.000	40.608,25	74
										UKUPNO AKTIVNOST	55.000	40.608,25	74

Aktivnost *A000008 Obrazovanje*
 Funkcija *Obrazovanje*
 Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3		5			Rashodi poslovanja	65.000	64.130,45	99
	32		1		3					Materijalni rashodi	20.000	21.275,02	106
		323	1		3					Rashodi za usluge	20.000	21.275,02	106
	38		1		3		5			Ostali rashodi	45.000	42.855,43	95
		381	1		3		5			Tekuće donacije	45.000	42.855,43	95
										UKUPNO AKTIVNOST	65.000	64.130,45	99

Program *K000007 Dječji vrtić*
 Funkcija *Stambeni objekti i objekti zajednice*
 Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000	227.625,00	53
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	227.625,00	53
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	430.000	227.625,00	53
										UKUPNO PROJEKT	430.000	227.625,00	53

UKUPNO AKTIVNOST 300.000 260.838,39 87
UKUPNO PROJEKT 430.000 227.625,00 53

SVEUKUPNO Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije 730.000 488.463,39 67

Program **500 Socijalni program**
 Aktivnost *A000009 Socijalna zaštita*
 Funkcija *Socijalna zaštita*
 Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3	4				Rashodi poslovanja	645.000	548.420,64	85
	37		1		3	4				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	645.000	548.420,64	85
		372	1		3	4				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000	548.420,64	85
										UKUPNO AKTIVNOST	645.000	548.420,64	85

UKUPNO AKTIVNOST 645.000 548.420,64 85
UKUPNO PROJEKT

SVEUKUPNO Socijalni program 645.000 548.420,64 85

Program
Aktivnost
Funkcija
Ekonomska klasifikacija

600 Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine
A000010 Javni red i sigurnost
Javni red i sigurnost

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3					Rashodi poslovanja	205.000	101.606,03	50
	32		1							Materijalni rashodi	10.000	1.600,00	16
		329	1							Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	1.600,00	16
	36		1							Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.000	35.624,13	65
		363	1							Pomoći unutar opće države	55.000	35.624,13	65
	38		1		3					Ostali rashodi	140.000	64.381,90	46
		381	1		3					Tekuće donacije	140.000	64.381,90	46
										UKUPNO AKTIVNOST	205.000	101.606,03	50

Aktivnost
Funkcija
Ekonomska klasifikacija

A000011 Ekonomski poslovi
Ekonomski poslovi

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3					Rashodi poslovanja	555.000	503.365,10	91
	32		1		3					Materijalni rashodi	330.000	312.479,07	95
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	37.000	28.653,58	77
		323	1		3					Rashodi za usluge	172.000	169.517,66	99
		329	1							Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000	114.307,83	94
	34		1							Financijski rashodi	115.000	91.582,92	80
		342	1							Kamate za primljene zajmove	35.000	20.401,24	58
		343	1							Ostali financijski rashodi	80.000	71.181,68	89
	35		1							Subvencije	110.000	99.303,11	90
		352	1							Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	110.000	99.303,11	90
	5		1							Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000	35.734,00	10
	54		1							Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	350.000	35.734,00	10
		542	1							Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000	35.734,00	10
										UKUPNO AKTIVNOST	905.000	539.099,10	60

Program
Funkcija
Ekonomska klasifikacija

K000009 Etažacija objekata u vlasništvu općine
Ekonomski poslovi

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0,00	0
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0,00	0
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	20.000		0
										UKUPNO PROJEKT	20.000	0,00	0

Program *K000010 Projekt uređenja podruma*
 Funkcija *Ekonomski poslovi*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	PLAN ZA 2015.GODINU	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	70.000,00	88
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	70.000,00	88
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	80.000	70.000,00	88
UKUPNO PROJEKT											80.000	70.000,00	88

Program *K000010 Projekt uređenja zgrade općine*
 Funkcija *Ekonomski poslovi*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	9.375,00	63
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	9.375,00	63
		421	1		3	4	5	6	7	Građevinski objekti	15.000	9.375,00	63
UKUPNO PROJEKT											15.000	9.375,00	63

Program *K000011 Nabava opreme*
 Funkcija *Ekonomski poslovi*

Ekonomska klasifikacija

KONTO			Šifra izvora prihoda							Naziv	PLAN ZA 2015.GODINU	OSTVARENJE 31.12.2015.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
4			1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.205.000	1.189.782,02	99
	42		1		3	4	5	6	7	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.205.000	1.189.782,02	99
		422	1		3	4	5	6	7	Postrojenja i oprema	1.205.000	1.189.782,02	99
UKUPNO PROJEKT											1.205.000	1.189.782,02	99

UKUPNO AKTIVNOST	1.110.000	640.705,13	58
UKUPNO PROJEKT	1.320.000	1.269.157,02	96

SVEUKUPNO Program financiranja ostalih potreba stanovnika općii	2.430.000	1.909.862,15	79
--	------------------	---------------------	-----------

Rekapitulacija:

1 A01 Financiranje rada Općinskog vijeća i Načelnika	175.000	169.900,00	97
2 B01 Komunalni program	1.665.000	1.415.361,86	85
3 C01 Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije	730.000	488.463,39	67
4 D01 Socijalni program	645.000	548.420,64	85
5 E01 Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine	2.430.000	1.909.862,15	79
6 F01 Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela	748.200	680.004,47	91
	6.393.200	5.212.012,51	504

Članak 2.

Godišnji izvještaj o ostvarenju proračuna za 2015. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 021-05/16-03/3
URBROJ: 2135-03/16-01/3
Tuhelj, 07.06.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Medvedec, dipl. ing.