

## OSTVARENJE PRORAČUNA NA DAN 30.06.2016.

## PRIHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE 30.06.2016.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
6			1		3	4	5			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.750.000</b>	<b>1.771.954,45</b>	20
	61		1							<b>Prihodi od poreza</b>	<b>3.015.000</b>	<b>1.229.576,08</b>	41
		611	1							<b>Porez i prizrez na dohodak</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.122.255,84</b>	45
		613	1							<b>Porezi na imovinu</b>	<b>355.000</b>	<b>46.785,17</b>	13
			1							Porez na kuće za odmor	200.000	13.858,12	7
			1							Porez na korištenje javnih površina	5.000		0
			1							Porez na promet nekretnina	150.000	32.927,05	22
		614	1							<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>160.000</b>	<b>60.535,07</b>	38
			1							Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	130.000	52.367,30	40
			1							Porez na tvrtku	30.000	8.167,77	27
	63						5			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>4.307.000</b>	<b>2.000,00</b>	0
		633					5			<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>4.307.000</b>	<b>2.000,00</b>	0
							6			Pomoći iz državnog proračuna	3.805.000	2.000,00	0
										za predškolski odgoj	5.000	2.000,00	40
										za dječji vrtić	2.000.000		0
										za uređenje zgrade općine i podruma	1.000.000		0
										za ruralni razvoj	800.000		0
							6			Pomoći iz županijskog proračuna	502.000		0
										za predškolski odgoj	2.000		0
										za izgradnju komunalne infrastrukture	500.000		0
	64				3					<b>Prihodi od imovine</b>	<b>43.000</b>	<b>9.738,65</b>	23
		641			3					<b>Kamate na depozit po viđenju</b>	<b>100</b>		0
		642			3					<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>42.900</b>	<b>9.738,65</b>	23
					3					Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	40.000	8.631,60	22
					3					Naknada za koncesiju za dimnjačarske poslove	2.800	1.000,00	36
					3					Spomenička renta	100	107,05	107
	65				3	4				<b>propisima</b>	<b>1.381.000</b>	<b>530.173,02</b>	38
		651			3	4				<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>441.000</b>	<b>158.311,00</b>	36
						4				Državne upravne pristojbe	10.000	1.732,74	17
					3					Grobljanske naknade	250.000	77.342,61	31
					3					Sufinanciranje uređenje ceste	30.000	1.500,00	5
						4				Boravišne pristojbe	100.000	48.759,83	49
						4				Naknada za prenamjenu namjere zemljišta	1.000	23,18	2
						4				Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	50.000	28.952,64	58
		652			3					<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>340.000</b>	<b>46.702,84</b>	14
					3					Ostali prihodi vodnog gospodarstva	40.000	8.786,42	22
					3					Ostali nespomenuti prihodi	300.000	37.473,42	12
										P. komunalni pogon		443,00	
		653			3					<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>600.000</b>	<b>325.159,18</b>	54
					3					Komunalni doprinosi	150.000	77.134,89	51
					3					Komunalne naknade	450.000	248.024,29	55
	66				3					<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	0
		662			3					<b>Kazne</b>	<b>2.000</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 FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE 31.06.2016.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
8									7	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0
84									7	Primici od zaduživanja	0	0,00	0
	842								7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	0
		8422							7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0,00	0
									7	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	0	0,00	0

RASHODI POSLOVANJA

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE 30.06.2016.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
3			1		3	4	5			Rashodi poslovanja	3.844.200	1.303.226,83	34
	31		1							Rashodi za zaposlene	636.200	344.906,25	54
		311	1							Plaće	525.000	289.023,48	55
			1							Plaće za zaposlene	525.000	289.023,48	55
		312	1							Ostali rashodi za zaposlene	15.000	6.127,69	41
			1							Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000	6.127,69	41
		313	1							Doprinosi na plaće	96.200	49.755,08	52
			1							Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500	43.404,57	53
			1							Doprinos za ozljeđu na radu	3.750	1.431,31	38
			1							Doprinosi za zapošljavanje	9.950	4.919,20	49
	32		1		3					Materijalni rashodi	1.809.000	529.783,19	29
		321	1							Naknade troškova zaposlenima	57.000	30.999,00	54
					3					Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000	850,00	43
			1							Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.000	14.035,00	67
					3					Stručni ispiti	5.000	6.800,00	136
			1		3					Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000		0
			1		3					svrhe	23.000	9.314,00	40
		322	1		3					Rashodi za materijal i energiju	305.000	112.994,83	37
			1							Uredski materijal	20.000	8.647,64	43
			1							Literatura	10.000	9.170,00	92
			1		3					Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000	3.705,72	25
			1		3					Električna energija	130.000	47.970,27	37
			1		3					Plin	20.000	7.306,54	37
					3					Motorni benzin i dizel gorivo	50.000	17.308,10	35
					3					Materijal za održavanje građevinskih objekata	10.000	9.645,57	96
					3					Materijal za održavanje opreme	30.000	1.772,03	6
					3					Sitni inventar	10.000	4.936,10	49
					3					Službena odjeća i obuća	10.000	2.532,86	25
		323	1		3					Rashodi za usluge	979.000	290.973,66	30
			1							Usluge telefona, telefaksa	15.000	7.046,36	47
			1							Poštarina	50.000	16.826,16	34
			1		3					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000		0
					3					Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000	61.050,62	12
					3					Održavanje javne rasvjete	50.000	11.481,25	23
			1							Održavanje web stranice	10.000	3.375,00	34

		1	3			Održavanje opreme	5.000	4.834,82	97
		1				Elektronski mediji	30.000	9.150,00	31
		1				Tisak	40.000	24.073,75	60
		1	3			Opskrba vodom	6.000	1.429,06	24
		1	3			Iznošenje i odvoz smeća	30.000	9.957,13	33
			3			Eko renta za odlagalište otpada	73.000	24.697,65	34
		1	3			Deratizacija i dezinsenkija	25.000	16.615,00	66
		1	3			Veterinarske usluge	10.000	9.300,00	93
		1				Ugovori o djelu	30.000	25.326,73	84
		1				Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	5.000	797,50	16
		1	3			Geodetsko-katastarske usluge	10.000		0
			3			Uređenje prostora	70.000	62.500,00	89
			3			Ostale usluge	10.000	2.512,63	25
	329	1				<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>468.000</b>	<b>94.815,70</b>	<b>20</b>
		1				Naknade za volontersko obavljanje funkcija vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika	160.000	79.350,00	50
		1				Premija osiguranja	20.000	4.579,33	23
		1				Reprezentacija	25.000	6.787,34	27
		1				Dan općine	30.000		0
		1				Tuzemne članarine	3.000	1.250,00	42
		1				Sredstva za provođenje programa zaštite i spašavanja	10.000		0
						Sufinanciranje uređenja električne mreže	200.000		0
		1				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.849,03	14
	34	1				<b>Financijski rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>43.075,29</b>	<b>39</b>
	342	1				<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>50.000</b>	<b>25.242,18</b>	<b>50</b>
	343	1				<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>17.833,11</b>	<b>30</b>
		1				Usluge banaka	25.000	7.488,39	30
		1				Zatezne kamate	10.000	428,59	4
		1				Usluga porezne uprave	15.000	5.200,79	35
		1				Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	4.715,34	47
	35	1				<b>Subvencije</b>	<b>130.000</b>	<b>8.476,55</b>	<b>7</b>
	352	1				<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>130.000</b>	<b>8.476,55</b>	<b>7</b>
		1				Subvencije poljoprivrednicima	80.000	6.738,90	8
		1				zagorja	20.000		0
		1				Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000	1.737,65	9
		1				Subvencioniranje rada zadruge	10.000		0
	36	1				<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>109.000</b>	<b>37.014,25</b>	<b>34</b>
	363	1				<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>109.000</b>	<b>37.014,25</b>	<b>34</b>
		1				izdvajanje za Javnu vatrogasnu postrojbu	55.000	18.135,23	33
		1				LAG Sutla	10.000	10.000,00	100
		1				zajednički programi KZZ i općine	20.000		0
		1				plaća komunalnog redara	24.000	8.879,02	37
	37	1				<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	<b>600.000</b>	<b>216.838,02</b>	<b>36</b>
	372	1				<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.000</b>	<b>216.838,02</b>	<b>36</b>
	3721	1				<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>185.000</b>	<b>62.720,00</b>	<b>34</b>
		1				Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima	95.000	57.000,00	60
		1				Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec	20.000		0
		1				Ostale naknade iz proračuna u novcu	70.000	5.720,00	8
	3722	1				<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>415.000</b>	<b>154.118,02</b>	<b>37</b>
		1				Sufinanciranje školske kuhinje	20.000	7.232,00	36
		1				Sufinanciranje cijene prijevoza	100.000	53.978,50	54
		1				Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	180.000	79.558,00	44
		1				Stanovanje	20.000	3.701,26	19
		1				Ostale naknade iz proračuna u naravi	20.000	9.648,26	48

			1							Sufinanciranje školskih udžbenika	75.000			0
	38		1		3					<b>Ostali rashodi</b>	<b>450.000</b>	<b>123.133,28</b>		27
		381	1		3					<b>Tekuće donacije</b>	<b>450.000</b>	<b>123.133,28</b>		27
			1							Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000	26.398,28		53
			1		3					<b>Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama</b>	<b>302.000</b>	<b>78.430,00</b>		26
			1		3					DVD Tuhelj	140.000	65.000,00		46
			1							KUD Naša Lipa				
			1							Puhački orkestar Lipa				
			1							Udruga umirovljenika		3.500,00		
			1							Lovačka udruga Srdać				
			1							Vinogradarska udruga Trs		2.430,00		
			1							Etno udruga Kolovrat				
			1							Društvo naša djeca		3.500,00		
			1							Zagorje u srcu				
			1							Zagorski bregi				
			1							UDVDR Podružnica KZŽ				
			1							Dotacija političkim strankama	15.000			0
			1							Dotacije ostalim udrugama	17.000	4.000,00		24
			1							Dotacija udrugama u kulturi	130.000			0
			1							Dotacije sportskim udrugama	53.000			0
			1							<b>Tekuće donacije sportskim društvima</b>	<b>53.000</b>	<b>8.670,00</b>		16
			1							Športsko društvo Tuhelj		5.000,00		
			1							Kuburaška udruga Munja				
			1							Kuburaška udruga Gromovi Zagorja		3.670,00		
			1							Dotacija udrugama na temelju programa	21.000			0
			1							Dotacije ostalim udrugama	20.000			0
			1							<b>Ostale tekuće donacije</b>	<b>45.000</b>	<b>9.635,00</b>		21
			1							Turistička zajednica Tuhelj	10.000			0
			1							Dotacija školi	30.000	9.635,00		32
			1							Dotacija Gradskoj knjižnici Klanjec	5.000			0

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE 30.06.2016.	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>4.670.000</b>	<b>131.051,69</b>	3
	41	42								Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	42		1		3	4	5	6	7	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.670.000</b>	<b>131.051,69</b>	3
		421	1		3	4	5	6	7	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.550.000</b>	<b>125.448,49</b>	3
		4212	1		3	4	5	6	7	<b>Ostali poslovni građevinski objekti</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.250,00</b>	0
			1		3	4	5	6	7	Izgradnja dječjeg vrtića	2.000.000	2.250,00	0
			1		3	4	5	6	7	Etažacija objekata u vlasništvu općine	20.000		0
			1		3	4	5	6	7	Uređenja podruma i zgrade općine	1.000.000		0
		4213	1		3	4	5	6	7	<b>Ceste</b>	<b>1.030.000</b>	<b>493,75</b>	0
			1		3	4	5	6	7	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	700.000	493,75	0
			1		3	4	5	6	7	Izgradnja nogostupa uz ulicu Lj.Gaja u Tuheljskim Toplicama	300.000		0
			1		3	4	5	6	7	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih T.	30.000		0
			1		3	4	5	6	7	Uređenje Tuheljskih Toplica			0
			1		3	4	5	6	7	Uređenje trga u Tuhlju			0
		4214	1		3	4	5	6	7	<b>Ostali nespomenuti građevinski objekti</b>	<b>500.000</b>	<b>122.704,74</b>	25
			1		3	4	5	6	7	Energetski i komunikacijski vodovi	250.000	121.549,00	49
			1		3	4	5	6	7	Uređenje groblja	250.000	1.155,74	0
		422	1		3	4	5	6	7	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>120.000</b>	<b>5.603,20</b>	5
			1		3	4	5	6	7	Uredska oprema i namještaj	10.000	1.978,20	20

			1		3	4	5	6	7	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	30.000	3.625,00	12
										Oprema za komunalni pogon	80.000		0

### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KONTO			Šifra izvor							Naziv	PLAN ZA 2016.GODINU	OSTVARENJE 30.06.2016.	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	1	2	3	4	5	6	7				
	5		1							Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	<b>300.000</b>	<b>46.583,11</b>	16
	54		1							Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	<b>300.000</b>	<b>46.583,11</b>	16
		542	1							Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	<b>300.000</b>		0

PRIHODI POSLOVANJA	8.750.000	1.771.954,45	20
<b>UKUPNO</b>	<b>8.750.000</b>	<b>1.771.954,45</b>	<b>20</b>
RASHODI POSLOVANJA	3.844.200	1.303.226,83	34
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.670.000	131.051,69	3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	46.583,11	16
<b>UKUPNO</b>	<b>8.814.200</b>	<b>1.480.861,63</b>	<b>17</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-64.200</b>	<b>291.092,82</b>	<b>-453</b>

Načelnik:

Renato Ilić, ing.