

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna (Narodne novine 85/23) te članka 49. Statuta Općine Tuhej (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhej na svojoj __. sjednici od dana __. 2024. godine donosi

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ
ZA 2023. GODINU

I. OPĆIDIO

Brojčana oznaka i naziv	I. OPĆIDIO						
	1	2	3	4	5	Indeks	Indeks**
	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks** 7=5/4*100	
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO	1.503.968,24	2.016.044,49	2.016.044,49	2.168.068,04	144,16%	107,54%	
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.503.968,24	2.016.044,49	2.016.044,49	2.168.068,04	144,16%	107,54%	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RASHODI UKUPNO	911.591,39	2.257.172,04	2.257.172,04	2.095.753,96	229,90%	92,85%	
3 RASHODI POSLOVANJA	727.908,00	883.346,05	883.346,05	837.678,12	115,08%	94,83%	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.683,39	1.373.825,99	1.373.825,99	1.258.075,84	684,92%	91,57%	
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	592.376,85	-241.127,55	-241.127,55	72.314,08	12,21%	-29,99%	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOV	454.332,99	62.340,58	62.340,58	62.182,00	13,69%	99,75%	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-444.285,10	-55.340,58	-55.340,58	-62.182,00	14,00%	112,36%	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	148.376,34	327.280,80	311.874,46	311.874,46	210,19%	100,00%	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	296.468,12	327.280,80	311.874,46	331.700,18	111,88%	106,36%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:						Indeks 1.-12.2023.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
		1 Ostvarenje 1.-12.2022.	2 Izvorni plan ili rebalans 2023.*	3 Tekući plan 2023.*	4 Ostvarenje 1.-12.2023.	5=4/1*100	6=4/3*100			
6	Prihodi poslovanja	1.503.968,24	2.016.044,49	2.016.044,49	2.168.068,04	2.327.918,95	150,09	107,54		
61	Prihodi od poreza	620.779,89	743.303,65	743.303,65	819.422,67	2.479.942,50	150,09	110,24		
	<i>1. Opći prihodi i primici</i>	620.779,89	743.303,65	743.303,65	819.422,67			110,24		
611	Porez i prirez na dohodak	510.361,99	0,00	0,00	718.849,21			0,00		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	585.594,46	0,00	0,00	799.104,52			0,00		
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	585.594,46	720.991,52	720.991,52	799.104,52			110,83		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.402,18	0,00	0,00	22.527,07			0,00		
61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.402,18	21.160,16	21.160,16	22.527,07			106,46		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-84.634,65	-100.187,85	-100.187,85	-102.782,38			102,59		
613	Porezi na imovinu	84.803,93	0,00	0,00	69.115,92			0,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.105,09	0,00	0,00	25.262,04			0,00		
61314	Porez na kuće za odmor	26.606,47	26.000,00	26.000,00	24.922,22			95,85		
61315	Porez na korištenje javnih površina	498,62	339,82	339,82	339,82			100,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	57.698,84	0,00	0,00	43.853,88			0,00		
61341	Porez na promet nekretnina	57.698,84	42.000,00	42.000,00	43.853,88			104,41		
614	Porezi na robu i usluge	25.613,97	0,00	0,00	31.457,54			0,00		
6142	Porez na promet	25.613,97	0,00	0,00	31.457,54			0,00		
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	25.613,97	33.000,00	33.000,00	31.457,54			95,33		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	643.123,40	968.197,14	968.197,14	1.077.218,94	1.077.218,94	167,50	111,26		

5,Pomoći	69.405,17	81.496,43	190.515,03	274,50	233,77
51,Pomoći - temeljem prijennosa EU sredstava	433.503,39	737.768,67	737.768,67	170,19	100,00
52,Pomoći - Proračun RH	69.714,59	2.200,00	2.203,24	3,16	100,15
521,Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnvanje	70.500,25	146.732,04	146.732,00	208,13	100,00
Pomoći iz proračuna	199.219,85	0,00	337.247,03	169,28	0,00
633	106.724,72	0,00	300.051,63	281,15	0,00
6331					
63311	29.199,02	38.798,00	147.762,00	506,05	380,85
633110					
633110	849,43	995,00	1.049,60	123,57	105,49
633111	10.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
633112	59.914,07	146.732,04	146.732,00	244,90	100,00
63312	2.654,46	600,00	600,00	22,60	100,00
633123	3.521,56	3.908,03	3.908,03	110,97	100,00
6332	92.495,13	0,00	37.195,40	40,21	0,00
63321	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
633210	26.544,56	35.100,00	35.100,00	132,23	100,00
633215	59.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00
633221	0,00	2.095,40	2.095,40	0,00	100,00
636	10.400,16	0,00	2.203,24	21,18	0,00
6361	10.400,16	0,00	2.203,24	21,18	0,00
63613	10.400,16	2.200,00	2.203,24	21,18	100,15
638	433.503,39	0,00	737.768,67	170,19	0,00
6382	433.503,39	0,00	737.768,67	170,19	0,00
63821	0,00	2.140,60	2.140,60	0,00	100,00

638211	Kap. pom. iz drž. pror. temeljem prijenosa sred. EU - Dječji vrtić	336.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638215	Kap. pom. iz drž. pror. temeljem prijenosa sred. EU - Sanacija klizišta (potres)	97.388,26	162.598,70	162.598,70	162.598,70	166,96	100,00	
638221	Kap. pom. iz županijskog pror. temeljem prijenosa sred. EU -Sanacija nerazvrstanih cesta (potres)	0,00	573.029,37	573.029,37	573.029,37	0,00	100,00	
64	Prihodi od imovine	3.544,75	11.357,70	11.357,70	4.641,57	130,94	40,87	
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	31,59	7.421,00	7.421,00	993,94	3.146,38	13,39	
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	0,03	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	3.513,13	3.935,70	3.935,70	3.647,63	103,83	92,68	
641	Prihodi od financijske imovine	29,98	0,00	0,00	14,17	47,26	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,47	0,00	0,00	0,15	2,01	0,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju	7,44	13,00	13,00	0,15	2,02	1,15	
641321	Kamate na depozite po viđenju - DV	0,03	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	22,51	0,00	0,00	14,02	62,28	0,00	
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	22,51	133,00	133,00	14,02	62,28	10,54	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.514,77	0,00	0,00	4.627,40	131,66	0,00	
6421	Naknade za koncesije	1.373,68	0,00	0,00	935,70	68,12	0,00	
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	1.373,68	935,70	935,70	935,70	68,12	100,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.141,09	0,00	0,00	2.713,71	126,74	0,00	
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	2.139,45	3.000,00	3.000,00	2.711,93	126,76	90,40	
64236	Spomenička renta	1,64	3,00	3,00	1,78	108,54	59,33	
642391	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - naknada za telekomunikacijsku mrežu	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00	0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	977,99	0,00	0,00	
642991	Ostali prih. od nef. imov. - Naknada za zadr. nezakon. izgrađ. zgrada	0,00	1.100,00	1.100,00	977,99	0,00	88,91	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	232.891,11	284.086,00	284.086,00	258.026,85	110,79	90,83	

651	1, Opći prihodi i primici	12.312,39	60,00	60,00	60,00	8,82	0,07	14,70
	4, Prihodi za posebne namjene	165.861,62	213.926,00	213.926,00	189.329,59	114,15	88,50	
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	54.717,10	70.100,00	70.100,00	68.688,44	125,53	97,99	
	Upravne i administrativne pristojbe	69.876,30	0,00	0,00	59.019,79	84,46	0,00	
	Državne upravne i sudske pristojbe	7,33	0,00	0,00	8,82	120,33	0,00	
	Državne upravne pristojbe	7,33	30,00	30,00	8,82	120,33	29,40	
	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	40.926,62	0,00	0,00	27.750,21	67,80	0,00	
651291	Grobljanske naknade	21.847,46	22.563,00	22.563,00	18.881,71	86,43	83,68	
651292	Grobljanske naknade - prihod od prodaje grobnih mjesta	11.241,62	6.636,00	6.636,00	2.229,74	19,83	33,60	
651293	Grobljanske naknade - troškovi ukopa	7.412,83	7.000,00	7.000,00	6.284,45	84,78	89,78	
651294	Grobljanske naknade - uređenje grobnog mjesta	424,71	531,00	531,00	354,31	83,42	66,73	
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.942,35	0,00	0,00	31.260,76	108,01	0,00	
65141	Turističke pristojbe	28.942,35	33.181,00	33.181,00	31.260,76	108,01	94,21	
65149	Naknada za prenamjenu namjere zemljišta	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	67.022,16	0,00	0,00	68.698,51	102,50	0,00	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	132,26	0,00	0,00	1.304,38	986,22	0,00	
65229	Ostali prihodi vodnog gospodarstva	132,26	1.400,00	1.400,00	1.304,38	986,22	93,17	
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	
65241	Doprinosi za šume	0,00	15,00	15,00	10,07	0,00	67,13	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	66.889,90	0,00	0,00	67.384,06	100,74	0,00	
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - DV	53.362,00	67.900,00	67.900,00	66.620,74	124,85	98,12	
652691	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	346,52	800,00	800,00	763,32	220,28	95,42	
652693	Ostali nespomenuti prihodi - Naknada za	876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652695	zadr. nezakon. izgrađ. zgrada	12.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostali nespomenuti prihodi - naknada za telekomunikacijsku mrežu	95.992,65	0,00	0,00	130.308,55	135,75	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.767,88	0,00	0,00	21.578,30	779,60	0,00	
6531	Komunalni doprinosi	2.767,88	25.000,00	25.000,00	21.578,30	779,60	86,31	
65311	Komunalni doprinosi	93.224,77	0,00	0,00	108.730,25	116,63	0,00	
6532	Komunalne naknade	93.224,77	119.000,00	119.000,00	108.730,25	116,63	91,37	
65321	Komunalne naknade	1.092,34	7.300,00	7.300,00	7.369,63	674,66	100,95	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							

	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	100,00
	1.025,98	2.900,00	2.900,00	2.969,63	289,44	289,44	102,40
	1.025,98	0,00	0,00	2.969,63	289,44	289,44	0,00
	1.025,98	0,00	0,00	2.969,63	289,44	289,44	0,00
	1.025,98	2.900,00	2.900,00	2.969,63	289,44	289,44	102,40
	66,36	0,00	0,00	4.400,00	6.630,50	0,00	0,00
	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	100,00
68	2.536,75	1.800,00	1.800,00	1.388,38	54,73	77,13	
	0,00	1.300,00	1.300,00	1.240,24	0,00	95,40	
	2.536,75	500,00	500,00	148,14	5,84	29,63	
	0,00	0,00	0,00	1.240,24	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.240,24	0,00	0,00	
	0,00	1.300,00	1.300,00	1.240,24	0,00	95,40	
	2.536,75	0,00	0,00	148,14	5,84	0,00	
	2.536,75	0,00	0,00	148,14	5,84	0,00	
	2.536,75	500,00	500,00	148,14	5,84	29,63	
	148.376,34	327.280,80	311.874,46	311.874,46	210,19	100,00	

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:					
		911.591,39	2.257.172,04	2.257.172,04	2.095.753,96	229,90	92,85
		Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
3	Rashodi poslovanja	727.908,00	883.346,05	883.346,05	837.678,12	115,08	94,83
31	Rashodi za zaposlene	254.714,51	347.854,33	347.854,33	344.437,42	135,22	99,02
	1, Opći prihodi i primici	116.989,29	145.304,33	145.304,33	145.633,99	124,48	100,23
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	19.859,88	31.000,00	31.000,00	32.014,94	161,20	103,27
	5, Pomoći	117.865,34	171.550,00	171.550,00	166.788,49	141,51	97,22
311	Plaće (Bruto)	210.455,65	0,00	0,00	279.828,12	132,96	0,00
3111	Plaće za redovan rad	209.903,52	171.550,00	171.550,00	279.828,12	133,31	163,12
31111	Plaće za zaposlene - JUO	72.733,72	89.600,00	89.600,00	89.557,50	123,13	99,95
311110	Plaće za zaposlene - Načelnik	19.304,46	23.485,00	23.485,00	23.482,13	121,64	99,99
3112	Plaće za zaposlene JUO	552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31126	Dnevni obroci	552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.853,41	0,00	0,00	24.311,12	163,67	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.853,41	9.000,00	9.000,00	24.311,12	163,67	270,12
31212	Nagrade	6.251,24	6.881,22	6.881,22	6.881,22	110,08	100,00
31213	Darovi	265,45	260,00	260,00	260,00	97,95	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	829,52	1.625,87	1.625,87	1.625,87	196,00	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.866,48	4.797,24	4.797,24	4.903,52	262,71	102,22
313	Doprinosi na plaće	29.405,45	0,00	0,00	40.298,18	137,04	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.405,45	22.000,00	22.000,00	40.298,18	137,04	183,17
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	3.185,23	3.875,00	3.875,00	3.874,59	121,64	99,99
313211	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - JUO	12.001,06	14.780,00	14.780,00	15.049,16	125,40	101,82
32	Materijalni rashodi	307.014,03	330.958,33	330.958,33	300.030,55	97,73	90,66
	1, Opći prihodi i primici	84.928,35	102.030,49	102.030,49	86.868,87	102,28	85,14
	4, Prihodi za posebne namjene	53.907,73	59.430,00	59.430,00	52.786,44	97,92	88,82
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	60.731,36	90.839,44	90.839,44	86.028,87	141,65	94,70
	5, Pomoći	12.465,28	17.118,97	17.118,97	16.291,48	130,69	95,17
	51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava	20.099,91	5.604,93	5.604,93	3.999,90	19,90	71,36
	521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje	34.423,16	26.209,23	26.209,23	25.039,52	72,74	95,54
	7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	40.458,24	29.725,27	29.725,27	29.015,47	71,72	97,61

321	Naknade troškova zaposlenima	11.975,47	0,00	0,00	12.481,71	104,23	0,00
3211	Službena putovanja	102,33	100,00	100,00	302,00	295,12	302,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	102,33	350,00	350,00	263,60	257,60	75,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.100,28	9.300,00	9.300,00	11.198,65	110,87	120,42
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.582,72	2.000,00	2.000,00	1.947,36	75,40	97,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.494,27	500,00	500,00	482,26	32,27	96,45
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	278,59	300,00	300,00	498,80	179,04	166,27
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	159,40	350,00	350,00	283,20	177,67	80,91
322	Rashodi za materijal i energiju	92.626,26	0,00	0,00	107.365,42	115,91	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.714,62	12.000,00	12.000,00	12.872,52	120,14	107,27
32211	Uredski materijal	960,03	800,00	800,00	973,46	101,40	121,68
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	542,30	900,00	900,00	765,77	141,21	85,09
3222	Materijal i sirovine	10.598,24	15.800,00	15.800,00	15.948,79	150,49	100,94
3223	Energija	54.331,37	11.000,00	11.000,00	43.106,09	79,34	391,87
32231	Električna energija	856,28	995,00	995,00	910,58	106,34	91,52
32232	Električna energija-javna rasvjeta	34.423,16	26.209,23	26.209,23	25.039,52	72,74	95,54
32233	Plin	1.639,60	2.500,00	2.500,00	1.981,62	120,86	79,26
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	609,14	700,00	700,00	557,84	91,58	79,69
322341	Motorni benzin i dizel gorivo - komunalno vozilo	4.973,95	5.309,00	5.309,00	3.687,00	74,13	69,45
322342	Motorni benzin i dizel gorivo - kombi vozilo	1.121,73	1.200,00	1.200,00	947,00	84,42	78,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.436,07	500,00	500,00	12.748,29	151,12	2.549,66
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.855,34	8.830,00	8.830,00	7.110,45	184,43	80,53
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata - Zimsko održavanje cesta	0,00	4.000,00	4.000,00	1.445,00	0,00	36,13
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja opreme	3.875,25	5.365,45	5.365,45	3.923,10	101,23	73,12
3225	Sitni inventar i auto gume	6.760,27	17.000,00	17.000,00	21.135,28	312,64	124,33
32251	Sitni inventar	5.231,71	5.604,93	5.604,93	3.999,90	76,45	71,36

32252	Auto gume	106,84	914,00	914,00	375,55	351,51	41,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.785,69	900,00	900,00	1.554,45	87,05	172,72
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	869,12	702,76	702,76	702,76	80,86	100,00
323	Rashodi za usluge	180.705,06	0,00	0,00	145.166,34	80,33	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.635,62	1.850,00	1.850,00	6.531,71	85,54	353,07
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.507,31	1.400,00	1.400,00	1.387,80	92,07	99,13
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.092,90	3.300,00	3.300,00	3.354,52	65,87	101,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.534,47	2.100,00	2.100,00	41.534,66	66,42	1.977,84
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	146,00	1.300,00	1.300,00	835,31	572,13	64,25
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	7.986,27	7.939,44	7.939,44	6.377,52	79,86	80,33
32323	Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta	29.190,54	28.000,00	28.000,00	27.133,32	92,95	96,90
323230	Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta - Zimsko održavanje cesta	7.559,45	4.000,00	4.000,00	2.653,89	35,11	66,35
323231	Sanacija klizišta	14.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.566,14	3.130,89	3.130,89	2.128,34	135,90	67,98
32325	Usluge tekućeg i investicijskom održavanja prijevoznih sredstava	205,86	600,00	600,00	391,57	190,21	65,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.434,46	50,00	50,00	12.366,64	146,62	24.733,28
32331	Elektronski mediji	1.876,04	4.200,00	4.200,00	4.211,44	224,49	100,27
32332	Tisak	6.558,42	8.251,65	8.251,65	8.155,20	124,35	98,83
3234	Komunalne usluge	18.092,06	2.500,00	2.500,00	19.498,03	107,77	779,92
32341	Opskrba vodom	430,28	398,17	398,17	388,57	90,31	97,59
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.367,57	5.500,00	5.500,00	5.408,08	123,82	98,33
32343	Iznošenje i odvoz smeća - eko renta	8.934,83	9.100,00	9.100,00	9.035,70	101,13	99,29
32344	Deratizacija i dezinfekcija	2.116,10	2.180,44	2.180,44	2.180,44	103,04	100,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	50,00	50,00	29,86	0,00	59,72
3235	Zakupnine i najamnine	751,93	0,00	0,00	757,54	100,75	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	751,93	796,34	796,34	757,54	100,75	95,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.775,56	1.500,00	1.500,00	3.861,16	102,27	257,41
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	318,53	637,81	637,81	637,08	200,01	99,89
32362	Veterinarske usluge	1.513,04	1.991,00	1.991,00	2.100,28	138,81	105,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.563,56	5.000,00	5.000,00	15.028,62	54,52	300,57
32371	Autorski honorari	5.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	7.135,38	5.213,83	5.213,83	3.522,73	49,37	67,57
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	414,76	2.300,00	2.300,00	1.585,62	382,30	68,94

32375	Geodetsko-katastarske usluge	7.076,78	3.000,00	3.000,00	1.400,00	19,78	46,67
32379	Ostale intelektualne usluge	4.446,21	3.540,00	3.540,00	3.540,00	79,62	100,00
3238	Računalne usluge	5.879,63	1.000,00	1.000,00	8.614,56	146,52	861,46
32381	Računalne usluge - održavanje web stranice	895,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	133,95	100,00
32382	Usluge razvoja software-a i ostale računalne usluge	3.649,88	6.470,16	6.470,16	6.470,16	177,27	100,00
32389	Ostale računalne usluge	19,91	19,91	19,91	19,92	100,05	100,05
3239	Ostale usluge	46.037,77	1.500,00	1.500,00	36.973,42	80,31	2.464,89
32391	Grafičke i fiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.182,61	3.739,71	3.739,71	3.667,12	115,22	98,06
32393	Uređenje prostora	546,92	1.000,00	1.000,00	663,54	121,32	66,35
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	265,65	324,74	324,74	266,03	100,14	81,92
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	600,00	600,00	350,00	0,00	58,33
32399	Ostale nespomenute usluge	36.419,35	24.990,56	24.990,56	24.437,77	67,10	97,79
323991	Ostale nespomenute usluge - Porezna uprava 1%	4.915,56	6.300,00	6.300,00	6.159,06	125,30	97,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50,00	50,00	41,98	0,00	83,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.707,24	0,00	0,00	34.975,10	161,12	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	772,84	100,00	100,00	1.210,66	156,65	1.210,66
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	772,84	980,00	980,00	1.210,66	156,65	123,54
3292	Premije osiguranja	1.787,34	400,00	400,00	2.042,98	114,30	510,75
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.057,17	1.177,79	1.177,79	1.195,88	113,12	101,54
32922	Premije osiguranja ostale imovine	448,43	448,43	448,43	448,43	100,00	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	117,96	117,95	117,95	117,95	99,99	100,00
3293	Reprezentacija	4.060,23	200,00	200,00	5.283,28	130,12	2.641,64
32931	Reprezentacija	1.530,20	2.500,00	2.500,00	2.250,52	147,07	90,02
32932	Reprezentacija - Dan Općine	2.407,73	2.904,89	2.904,89	2.904,89	120,65	100,00
3294	Članarine	426,58	0,00	0,00	165,90	38,89	0,00
32941	Tuzemne članarine	426,58	165,90	165,90	165,90	38,89	100,00
3295	Pristojbe i naknade	509,29	10,00	10,00	330,24	64,84	3.302,40
32953	Javnobilježničke pristojbe	381,88	465,00	465,00	200,81	52,58	43,18
32959	Ostale pristojbe i naknade	127,41	127,44	127,44	127,44	100,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.150,96	50,00	50,00	25.942,04	183,32	51.884,08

32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.377,13	15.818,97	15.818,97	15.456,17	242,37	97,71
329910	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sklonište za napuštene životinje	5.095,76	6.600,00	6.600,00	6.028,00	118,29	91,33
32992	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sredstva zaštite i spašavanja	2.054,27	3.877,67	3.877,67	3.877,67	188,76	100,00
32994	Proračunska zaliha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32995	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	623,80	700,00	700,00	580,20	93,01	82,89
34	Financijski rashodi	12.046,20	13.214,81	13.214,81	12.616,27	104,73	95,47
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>12.046,20</i>	<i>13.214,81</i>	<i>13.214,81</i>	<i>12.616,27</i>	<i>104,73</i>	<i>95,47</i>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	6.929,01	0,00	0,00	4.878,81	70,41	0,00
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.929,01	0,00	0,00	4.878,81	70,41	0,00
34233	Kamate za primijene kredite - HPB (Uređenje groblja - I. faza)	1.051,81	637,62	637,62	637,62	60,62	100,00
342331	Kamate za primijene kredite - HPB (vrtić)	5.877,20	3.543,13	3.543,13	3.543,13	60,29	100,00
342332	Kamate za primijene kredite - sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta (potres)	0,00	698,06	698,06	698,06	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.117,19	0,00	0,00	7.737,46	151,21	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.276,34	701,00	701,00	3.181,94	139,78	453,91
34311	Usluge banaka	1.748,31	2.600,00	2.600,00	2.493,47	142,62	95,90
34331	Zatezne kamate	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.840,85	0,00	0,00	4.555,52	160,36	0,00
34341	Ost. nesp. finan. rash. - obveze za naslijeđenu imovinu	171,13	1.500,00	1.500,00	1.229,22	718,30	81,95
34342	Ost. nesp. finan. rash. - usluga porezne uprave	2.669,72	3.500,00	3.500,00	3.323,44	124,49	94,96
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	30,00	30,00	2,86	0,00	9,53
35	Subvencije	11.193,84	10.995,00	10.995,00	8.935,20	79,82	81,27
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>4.035,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.463,67</i>	<i>85,84</i>	<i>86,59</i>
	<i>5, Pomoći</i>	<i>7.158,83</i>	<i>6.995,00</i>	<i>6.995,00</i>	<i>5.471,53</i>	<i>76,43</i>	<i>78,22</i>

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.193,84	0,00	0,00	8.935,20	79,82	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.193,84	0,00	0,00	8.935,20	79,82	0,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	4.035,01	4.000,00	4.000,00	3.463,67	85,84	86,59
35233	Subvencije obrtnicima	7.158,83	6.995,00	6.995,00	5.471,53	76,43	78,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.761,73	37.400,00	37.400,00	33.945,55	118,02	90,76
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	8.311,42	8.050,00	8.050,00	7.891,07	94,94	98,03
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	7.845,89	12.000,00	12.000,00	11.653,05	148,52	97,11
	<i>5, Pomoći</i>	12.604,42	12.500,00	12.500,00	11.666,71	92,56	93,33
	<i>52, Pomoći - Proračun RH</i>	0,00	4.850,00	4.850,00	2.734,72	0,00	56,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.157,31	0,00	0,00	22.278,84	137,89	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.157,31	0,00	0,00	20.728,84	128,29	0,00
363151	Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Klanjec) - komunalni redar	3.649,40	4.500,00	4.500,00	4.341,07	118,95	96,47
363152	Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Zabok) - Javna vatrogasna postrojba	7.845,89	12.000,00	12.000,00	11.653,05	148,52	97,11
363153	Tekuće pomoći grad. pror. - Razvoj širokopojasnog interneta	1.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00	4.850,00	4.850,00	2.734,72	0,00	56,39
363191	Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općinskih pror. - Osnovna škola Lijepa naša	3.303,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	60,54	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - Osnovna škola Lijepa naša	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.604,42	0,00	0,00	11.666,71	92,56	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.604,42	0,00	0,00	11.666,71	92,56	0,00
36611	Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	12.604,42	12.500,00	12.500,00	11.666,71	92,56	93,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.816,42	61.805,80	61.805,80	58.792,66	115,70	95,12
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	42.959,90	53.258,60	53.258,60	50.245,46	116,96	94,34
	<i>5, Pomoći</i>	7.856,52	8.547,20	8.547,20	8.547,20	108,79	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.816,42	0,00	0,00	0,00	58.792,66	115,70	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.971,16	0,00	0,00	0,00	31.317,68	120,59	0,00
37215	Novčane pomoći srednjoškolicima i studentima	15.422,39	19.100,00	19.100,00	19.100,00	17.969,15	116,51	94,08
37216	Ostale naknade iz proračuna u novcu - sufinanciranje školske kuhinje	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37217	Ostale naknade iz proračuna u novcu - Crveni križ Klanjec	2.978,79	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.525,22	118,34	99,86
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	7.206,85	10.428,60	10.428,60	10.428,60	9.823,31	136,31	94,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.845,26	0,00	0,00	0,00	27.474,98	110,58	0,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	10.524,68	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.327,52	117,13	100,22
37222	Ostale nakn. iz proračuna u naravi	2.576,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.563,71	99,49	73,25
372221	Ostale nakn. iz proračuna u naravi - darovi za novorođene	595,59	800,00	800,00	800,00	736,56	123,67	92,07
37223	Stanovanje	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
372231	Stanovanje-korisnici zajamčene minimalne naknade	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37224	Ostale naknade iz proračuna u naravi - radne bilježnice i radni materijali	7.856,52	8.547,20	8.547,20	8.547,20	8.547,20	108,79	100,00
372240	Ostale naknade iz proračuna u naravi - sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola	3.291,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,26	100,00
38	Ostali rashodi	63.361,27	81.117,78	81.117,78	81.117,78	78.920,47	124,56	97,29
	1, Opći prihodi i primici	33.831,04	38.757,78	38.757,78	38.757,78	36.560,82	108,07	94,33
	4, Prihodi za posebne namjene	4.512,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,48	100,00
	521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje	25.017,65	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.359,65	157,33	100,00
381	Tekuće donacije	58.052,36	0,00	0,00	0,00	63.920,47	110,11	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	58.052,36	0,00	0,00	0,00	63.920,47	110,11	0,00
38111	Tekuće donacije udrugama - DVD Tuhej	19.708,74	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.359,65	123,60	100,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	9.954,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,23	100,00
38113	Tekuće donacije udrugama u kulturi	7.963,37	12.250,00	12.250,00	12.250,00	11.243,00	141,18	91,78
38114	Tekuće donacije ostalim udrugama	7.299,75	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.300,00	113,70	93,79
38115	Tekuće donacije sportskim društvim:	796,34	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.650,00	583,92	97,89
38116	Tekuće donacije političkim strankama	1.234,32	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.221,04	98,92	96,83
38119	Ostale tekuće donacije	4.194,04	4.185,00	4.185,00	4.185,00	3.685,00	87,86	88,05

381191	Ostale tekuće donacije - LAG Zagorje-Sutla	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,48	100,00
381192	Ostale tekuće donacije - TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišča	4.512,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,48	100,00
381193	Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica Klanjec	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	5.308,91	0,00	0,00	15.000,00	282,54	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.308,91	0,00	0,00	15.000,00	282,54	0,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	5.308,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	282,54	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.683,39	1.373.825,99	1.373.825,99	1.258.075,84	684,92	91,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	0,00	100,00
411	1, Opći prihodi i primici	0,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	0,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00
41119	Ostala zemljišta	0,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.683,39	534.158,65	534.158,65	418.408,50	227,79	78,33
	1, Opći prihodi i primici	15.512,87	7.541,25	7.541,25	7.541,25	48,61	100,00
	11, Opći prihodi i primici	2.423,40	1.100,00	1.100,00	1.030,09	42,51	93,64
	5, Pomoći	67.893,92	87.993,26	87.993,26	82.788,63	121,94	94,09
	52, Pomoći - Proračun RH	2.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje	5.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6, Donacije	0,00	6.500,00	6.500,00	7.110,89	0,00	109,40
	61, Donacije	6.286,09	1.400,00	1.400,00	1.248,50	19,86	89,18
	7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	84.028,16	168.000,00	168.000,00	119.054,11	0,00	70,87
	81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	118.124,14	118.124,14	106.511,21	126,76	90,17
	96, Višak prihoda poslovanja	0,00	143.500,00	143.500,00	93.123,82	0,00	64,89
421	Građevinski objekti	157.437,01	0,00	0,00	401.477,77	255,01	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	84.028,16	0,00	0,00	106.511,21	126,76	0,00
42131	Ceste	84.028,16	118.124,14	118.124,14	106.511,21	126,76	90,17
4214	Ostali građevinski objekti	73.408,85	0,00	0,00	294.966,56	401,81	0,00
42141	Vodovod	0,00	5.728,31	5.728,31	0,00	0,00	100,00
42144	Javna rasvjeta	67.893,92	31.100,00	31.100,00	28.948,95	42,64	93,08
42146	Uređenje groblja - Novo groblje	5.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	51.164,95	51.164,95	48.111,37	0,00	94,03

421490	Parkiralište u centru Tuhija	0,00	143.500,00	143.500,00	93.123,82	0,00	64,89
421491	Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuhejskim Toplicama	0,00	168.000,00	168.000,00	119.054,11	0,00	70,87
422	Postrojenja i oprema	18.432,33	0,00	0,00	13.368,23	72,53	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.124,23	0,00	0,00	168,75	7,94	0,00
42211	Računala i računalna oprema	157,61	168,75	168,75	168,75	107,07	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	456,78	1.100,00	1.100,00	1.030,09	225,51	93,64
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.668,48	0,00	0,00	1.410,00	18,39	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	7.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	331,56	1.410,00	1.410,00	1.410,00	425,26	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	6.286,09	1.400,00	1.400,00	1.248,50	19,86	89,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.896,75	6.500,00	6.500,00	9.510,89	501,43	146,32
42273	Oprema	1.896,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	126,53	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.814,05	0,00	0,00	3.562,50	45,59	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.790,03	0,00	0,00	3.562,50	61,53	0,00
42621	Ulaganja u računalne programe	5.790,03	3.562,50	3.562,50	3.562,50	61,53	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	2.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	824.387,34	824.387,34	824.387,34	0,00	100,00
451	96, Višak prihoda poslovanja	0,00	824.387,34	824.387,34	824.387,34	0,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	824.387,34	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	824.387,34	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	824.387,34	824.387,34	824.387,34	0,00	100,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

Konto	Vrsta prihoda	Sveukupno:					
		1	2	3	4	5	
		148.376,34	327.280,80	311.874,46	311.874,46	210,19	100,00
	Ostvarenje 1.-12.2022.		Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
9	Vlastiti izvori	148.376,34	327.280,80	311.874,46	311.874,46	210,19	100,00
92	Rezultat poslovanja	148.376,34	327.280,80	311.874,46	311.874,46	210,19	100,00
							$5=4/1*1006=4/3*100$

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
		1 1.-12.2022.	2 rebalans 2023.*	3 2023.*	4 1.-12.2023.	5=4/1*100	6=4/2*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	454.332,99	62.340,58	62.340,58	62.182,00	13,69	99,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	454.332,99	62.340,58	62.340,58	62.182,00	13,69	99,75
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	58.903,43	62.340,58	62.340,58	62.182,00	105,57	99,75
	<i>51, Pomoći - temeljem prijenosu EU sredstava</i>	336.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>52, Pomoći - Proračun RH</i>	59.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	434.039,26	0,00	0,00	52.134,12	12,01	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	434.039,26	0,00	0,00	52.134,12	12,01	0,00
54432	Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročnih (HPB-Uređenje groblja-I. faza)	19.722,83	19.775,70	19.775,70	19.722,84	100,00	99,73
544321	Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročnih (HPB-vrtić)	414.316,43	32.517,00	32.517,00	32.411,28	7,82	99,67
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.293,73	0,00	0,00	10.047,88	49,51	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	20.293,73	0,00	0,00	10.047,88	49,51	0,00
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	20.293,73	10.047,88	10.047,88	10.047,88	49,51	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL	1.365.924,38	2.319.512,62	2.319.512,62	2.157.935,96	157,98	93,03
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL	60.434,83	99.818,79	99.818,79	96.313,68	159,37	96,49
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.087.157,55	1.907.087,83	1.907.087,83	1.757.256,87	161,64	92,14
Glava: 03, DJEČJI VRTIĆ	218.332,00	312.606,00	312.606,00	304.365,41	139,40	97,36
Korisnik: 51837, Dječji vrtić Potočić Tuheljski	199.993,91	295.961,00	295.961,00	288.985,29	144,50	97,64
UKUPNO:	1.365.924,38	2.319.512,62	2.319.512,62	2.157.935,96	157,98	93,03

PRORAČUN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.-12.2022.	rebalans 2023.*	2023.*	1.-12.2023.	5=4/1*100	6=4/3*100
	1	2	3	4		
01, OPĆE JAVNE USLUGE	246.646,20	301.285,74	301.285,74	287.732,89	116,66%	95,50%
03, JAVNI RED I SIGURNOST	30.015,36	55.237,67	55.237,67	54.890,37	182,87%	99,37%
04, EKONOMSKI POSLOVI	190.215,19	1.098.170,31	1.098.170,31	1.044.294,51	549,01%	95,09%
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	16.727,03	19.692,04	19.692,04	19.535,82	116,79%	99,21%
06, USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	110.377,18	343.287,85	343.287,85	265.304,40	240,36%	77,28%
07, ZDRAVSTVO	3.947,67	7.209,25	7.209,25	7.317,80	185,37%	101,51%
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	41.575,60	50.390,08	50.390,08	47.833,08	115,05%	94,93%
09, OBRAZOVANJE	221.801,63	316.321,90	316.321,90	308.081,31	138,90%	97,39%
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	50.285,53	65.577,20	65.577,20	60.763,78	120,84%	92,66%
Sveukupno:	911.591,39	2.257.172,04	2.257.172,04	2.095.753,96	229,90%	92,85%

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:		2.023.044,49		2.023.044,49		2.168.068,04		143,21		107,17	
	1	2	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2022.	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks	Indeks**	Indeks	Indeks**	Indeks**
	1	2	3	3	4	4	5=4/1*100	6=4/3*100	6=4/3*100	6=4/3*100	6=4/3*100	6=4/3*100
1, Opći prihodi i primici	643.171,76	759.084,65	759.084,65	759.084,65	821.665,67	821.665,67	127,75	108,24	127,75	108,24	127,75	108,24
3, Vlastiti prihodi	0,03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4, Prihodi za posebne namjene	169.374,75	217.861,70	217.861,70	217.861,70	192.977,22	192.977,22	113,94	88,58	113,94	88,58	113,94	88,58
43, Ostali prihodi za posebne namjene	57.253,85	70.600,00	70.600,00	70.600,00	68.836,58	68.836,58	120,23	97,50	120,23	97,50	120,23	97,50
5, Pomoći	69.405,17	81.496,43	81.496,43	81.496,43	190.515,03	190.515,03	274,50	233,77	274,50	233,77	274,50	233,77
51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava	433.503,39	737.768,67	737.768,67	737.768,67	737.768,67	737.768,67	170,19	100,00	170,19	100,00	170,19	100,00
52, Pomoći - Proračun RH	69.714,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.203,24	2.203,24	3,16	100,15	3,16	100,15	3,16	100,15
521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje	70.500,25	146.732,04	146.732,04	146.732,04	146.732,00	146.732,00	208,13	100,00	208,13	100,00	208,13	100,00
6, Donacije	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	1.025,98	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.969,63	2.969,63	289,44	102,40	289,44	102,40	289,44	102,40

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:		2.319.512,62		2.319.512,62		2.157.935,96		157,98		93,03	
	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	2	Tekući plan 2023.*	3	Ostvarenje 1.-12.2023.	4	5=4/1*100	Indeks	Indeks**	6=4/3*100	Indeks**
1, Opći prihodi i primici	615.042,19	960.810,65	960.810,65	960.810,65	837.702,34	136,20	87,19					
11, Opći prihodi i primici	5.658,52	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.989,48	353,26	101,99					
4, Prihodi za posebne namjene	177.950,88	217.857,70	217.857,70	217.857,70	211.341,03	118,76	97,01					
43, Ostali prihodi za posebne namjene	57.147,84	70.600,00	70.600,00	70.600,00	65.789,43	115,12	93,19					
5, Pomoći	50.491,09	44.898,43	44.898,43	44.898,43	44.766,11	88,66	99,71					
51, Pomoći - temeljem prijennosa EU sredstava	336.115,13	737.768,67	737.768,67	737.768,67	737.491,77	219,42	99,96					
52, Pomoći - Proračun RH	59.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje	62.949,85	146.732,04	146.732,04	146.732,04	146.109,17	232,10	99,58					
6, Donacije	398,17	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.105,06	100,00					
7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	856,28	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.895,98	338,20	99,86					
96, Višak prihoda poslovanja	0,00	113.945,13	113.945,13	113.945,13	87.450,65	0,00	76,75					

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Sveukupno:	464,380.88	69,340.58	69,340,58	62.182,00	13,39	89,68
	Ostvareno 1.-12.2022. 1	Izvorni plan ili rebalans 2023.* 2	Tekući plan 2023.* 3	Ostvarenje 1.-12.2023. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
1, Opći prihodi i primici						
8, Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	10.047,89	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1,3,4,43,5,51,52,521,6,7,8,81,94,96, Opći prihodi i primici						
5, Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročnih (HPB-Uređenje groblja-I. faza)	454.332,99	62.340,58	62.340,58	62.182,00	13,69	99,75

II. POSEBAN DIO

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Sveukupno rashodi:				Indeks
			Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	
			1	2	3	4=3/2*100	
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL							
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL							
	1, Opći prihodi i primici		57.777,79	57.777,79	54.619,63	94,53	
	4, Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	11.653,05	97,11	
	521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izvanjanje		30.041,00	30.041,00	30.041,00	100,00	
Program: 1000, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK							
Aktivnost: A000001, Redovito godišnje financiranje političkih stranaka							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		1.261,00	1.261,00	1.221,04	96,83	
38116	Tekuće donacije političkim strankama	01	1.261,00	1.261,00	1.221,04	96,83	
Aktivnost: A000003, Objava akata u službenom glasilu							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.919,00	98,38	
32332	Tisak	01	5.000,00	5.000,00	4.919,00	98,38	
Aktivnost: A000004, Reprerentacija i protokoli							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.830,72	94,36	
32931	Reprerentacija	01	2.300,00	2.300,00	2.250,52	97,85	
32995	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	01	700,00	700,00	580,20	82,89	
Aktivnost: A000005, Sredstva za proračunsku zalihu							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
32994	Proračunska zaliha	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A000006, Javna priznanja Općine Tuhej							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		3.055,80	3.055,80	3.055,80	100,00	
32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	08	2.392,20	2.392,20	2.392,20	100,00	
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	08	663,60	663,60	663,60	100,00	
Aktivnost: A000007, Savjet mladih Općine Tuhej							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		100,00	100,00	5,05	5,05	
32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	100,00	100,00	5,05	5,05	
Aktivnost: A000008, Općina Tuhej - prijatelj djece							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		165,90	165,90	165,90	100,00	
32941	Tuzemne članarine	09	165,90	165,90	165,90	100,00	
Aktivnost: A000009, Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova							
Izvor financiranja:	1, Opći prihodi i primici		61,18	61,18	61,18	100,00	
32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	61,18	61,18	61,18	100,00	
Aktivnost: A000010, Načelnik							
			27.957,24	27.957,24	27.953,96	99,99	

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					27.957,24	27.957,24	27.953,96	99,99
311110	Plaće za zaposlene - Načelnik	01			23.485,00	23.485,00	23.482,13	99,99
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	01			597,24	597,24	597,24	100,00
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	01			3.875,00	3.875,00	3.874,59	99,99
Aktivnost: A000011, Naknade za rad članovima predstavničkog tijela i povjerenstava					980,00	980,00	1.210,66	123,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					980,00	980,00	1.210,66	123,54
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	01			980,00	980,00	1.210,66	123,54
Kapitalni projekt: K000001, DVD Tuhelj					15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izvravanje					10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt: T000001, Organizacija i sustav zaštite i spašavanja					3.877,67	3.877,67	3.877,67	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					3.877,67	3.877,67	3.877,67	100,00
32992	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sredstva zaštite i spašavanja	03			3.877,67	3.877,67	3.877,67	100,00
Tekući projekt: T000002, Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva					24.360,00	24.360,00	24.359,65	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					4.319,00	4.319,00	4.318,65	99,99
38111	Tekuće donacije udrugama - DVD Tuhelj	03			4.319,00	4.319,00	4.318,65	99,99
Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izvravanje					20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,00
38111	Tekuće donacije udrugama - DVD Tuhelj	03			20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,00
Tekući projekt: T000003, Osnovna djelatnost JVP Zabok					12.000,00	12.000,00	11.653,05	97,11
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene					12.000,00	12.000,00	11.653,05	97,11
363152	Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Zabok) - Javna vatrogasna postrojba	03			12.000,00	12.000,00	11.653,05	97,11
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					1.907.087,83	1.907.087,83	1.757.256,87	92,14
1, Opći prihodi i primici					685.521,86	685.521,86	570.820,81	83,27
4, Prihodi za posebne namjene					205.857,70	205.857,70	199.687,98	97,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene					2.700,00	2.700,00	1.138,08	42,15
5, Pomoći					41.703,43	41.703,43	41.703,43	100,00
51, Pomoći - temeljem prijennosa EU sredstava					737.768,67	737.768,67	737.491,77	99,96
521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izvravanje					116.691,04	116.691,04	116.068,17	99,47
7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					2.900,00	2.900,00	2.895,98	99,86
96, Višak prihoda poslovanja					113.945,13	113.945,13	87.450,65	76,75
Program: 2000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					248.448,93	248.448,93	243.156,63	97,87
Aktivnost: A000001, Izvršna uprava i aktivnost odjela					144.013,34	144.013,34	142.359,11	98,85
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					141.872,74	141.872,74	140.495,41	99,03
31111	Plaće za zaposlene - JUO	01			89.600,00	89.600,00	89.557,50	99,95
31212	Nagrade	01			6.881,22	6.881,22	6.881,22	100,00
31213	Datovi	01			260,00	260,00	260,00	100,00

31216	Regres za godišnji odmor	01	1.625,87	1.625,87	1.625,87	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	01	4.200,00	4.200,00	4.306,28	102,53
313211	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje - JUO	01	14.780,00	14.780,00	15.049,16	101,82
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	01	26,55	26,55	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	01	350,00	350,00	263,60	75,31
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	01	2.000,00	2.000,00	1.947,36	97,37
32132	Tečajevi i stručni ispiti	04	132,72	132,72	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	01	350,00	350,00	283,20	80,91
32211	Uredski materijal	01	800,00	800,00	973,46	121,68
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	01	900,00	900,00	765,77	85,09
32231	Električna energija	01	995,00	995,00	910,58	91,52
32233	Plin	01	2.500,00	2.500,00	1.981,62	79,26
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	01	700,00	700,00	557,84	79,69
32251	Sitni inventar	04	1.464,33	1.464,33	1.499,32	102,39
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	01	702,76	702,76	702,76	100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	01	1.400,00	1.400,00	1.387,80	99,13
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	01	3.300,00	3.300,00	3.354,52	101,65
32332	Tisak	01	265,45	265,45	250,00	94,18
32341	Opskrba vodom	01	398,17	398,17	388,57	97,59
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenik	07	637,81	637,81	637,08	99,89
32389	Ostale računalne usluge	01	19,91	19,91	19,92	100,05
32923	Premije osiguranja zaposlenih	01	117,95	117,95	117,95	100,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	01	465,00	465,00	200,81	43,18
32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	2.500,00	2.500,00	2.232,15	89,29
363151	Tekuće pomoći grad. pror. (Grad Klanjec) - komunalni redar	01	4.500,00	4.500,00	4.341,07	96,47
Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava			2.140,60	2.140,60	1.863,70	87,06
32251	Sitni inventar	04	2.140,60	2.140,60	1.863,70	87,06
Aktivnost: A000002, Otplata glavnica i kamata			67.219,39	67.219,39	67.060,81	99,76
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			67.219,39	67.219,39	67.060,81	99,76
34233	Kamate za primljene kredite - HPB (Uređenje groblja - I. faza)	01	637,62	637,62	637,62	100,00
342331	Kamate za primljene kredite - HPB (vrtić)	01	3.543,13	3.543,13	3.543,13	100,00
342332	Kamate za primljene kredite - sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta (potres)	01	698,06	698,06	698,06	100,00
54432	Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvar javnog sektora - dugoročnih (HPB-Uređenje groblja-I faza)		19.775,70	19.775,70	19.722,84	99,73
544321	Otplata glav. prim. kred. od tuzemnih kred. inst. izvar javnog sektora - dugoročnih (HPB-vrtić)		32.517,00	32.517,00	32.411,28	99,67
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog		10.047,88	10.047,88	10.047,88	100,00

proračuna - kratkoročnih		26.118,45	26.118,45	22.777,76	87,21
Aktivnost: A000003, Ekonomski i drugi poslovi		26.118,45	26.118,45	22.777,76	87,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		26.118,45	26.118,45	22.777,76	87,21
32372	Ugovori o djelu	3.318,00	3.318,00	1.826,90	55,06
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	1.000,00	625,00	62,50
32379	Ostale intelektualne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	265,45	265,45	196,88	74,17
32393	Uređenje prostora	1.000,00	1.000,00	663,54	66,35
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	600,00	600,00	350,00	58,33
32399	Ostale nespomenute usluge	6.000,00	6.000,00	5.636,61	93,94
323991	Ostale nespomenute usluge - Porezna uprava 1%	6.300,00	6.300,00	6.159,06	97,76
34311	Usluge banaka	2.600,00	2.600,00	2.493,47	95,90
34331	Zatezne kamate	5,00	5,00	0,00	0,00
34342	Ost.nesp.finan.rash.- usluga porezne uprave	3.500,00	3.500,00	3.323,44	94,96
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30,00	30,00	2,86	9,53
Kapitalni projekt: K000001, Uredska i ostala oprema		7.535,25	7.535,25	7.396,45	98,16
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		7.535,25	7.535,25	7.396,45	98,16
32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100,00	100,00	0,00	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	796,34	796,34	757,54	95,13
32382	Usluge razvoja software-a i ostale računalne usluge	6.470,16	6.470,16	6.470,16	100,00
42211	Računala i računalna oprema	168,75	168,75	168,75	100,00
Kapitalni projekt: K000002, Ulaganja u računalne programe		3.562,50	3.562,50	3.562,50	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		3.562,50	3.562,50	3.562,50	100,00
42621	Ulaganja u računalne programe	3.562,50	3.562,50	3.562,50	100,00
Program: 3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA		1.307.778,07	1.307.778,07	1.225.012,57	93,67
Aktivnost: A000001, Održavanje i energija za javnu rasvjetu		34.148,67	34.148,67	31.417,04	92,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		21.239,44	21.239,44	20.069,73	94,49
32232	Električna energija-javna rasvjeta	16.000,00	16.000,00	14.830,29	92,69
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	5.239,44	5.239,44	5.239,44	100,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		2.700,00	2.700,00	1.138,08	42,15
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	2.700,00	2.700,00	1.138,08	42,15
Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje		10.209,23	10.209,23	10.209,23	100,00
32232	Električna energija-javna rasvjeta	10.209,23	10.209,23	10.209,23	100,00
Aktivnost: A000002, Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica		40.330,00	40.330,00	34.720,86	86,09
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.158,65	78,97
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.000,00	4.000,00	3.158,65	78,97
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		36.330,00	36.330,00	31.562,21	86,88

32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	04	330,00	330,00	330,00	100,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata - Zimsko održavanje cesta	04	4.000,00	4.000,00	1.445,00	36,13
32323	Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta	04	28.000,00	28.000,00	27.133,32	96,90
323230	Usluge tekućeg i invest. održavanja nerazvrstanih cesta - Zimsko održavanje cesta	04	4.000,00	4.000,00	2.653,89	66,35
	Aktivnost: A000003, Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje zdravlja		23.863,48	23.863,48	23.816,54	99,80
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		4.171,44	4.171,44	4.280,72	102,62
32344	Deratizacija i dezinfekcija	07	2.180,44	2.180,44	2.180,44	100,00
32362	Veterinarske usluge	07	1.991,00	1.991,00	2.100,28	105,49
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		19.692,04	19.692,04	19.535,82	99,21
32342	Iznošenje i odvoz smeća	05	5.500,00	5.500,00	5.408,08	98,33
32343	Iznošenje i odvoz smeća - eko renta	05	9.100,00	9.100,00	9.035,70	99,29
32991	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	05	5.092,04	5.092,04	5.092,04	100,00
	Aktivnost: A000004, Dekoracija i iluminacija općine za blagdane		5.148,85	5.148,85	3.785,73	73,53
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		5.148,85	5.148,85	3.785,73	73,53
32251	Sitni inventar	01	2.000,00	2.000,00	636,88	31,84
32399	Ostale nespomenute usluge	01	3.148,85	3.148,85	3.148,85	100,00
	Aktivnost: A000005, Sufinanciranje grobnih mjesta za HRVI I branitelje		265,00	265,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		265,00	265,00	0,00	0,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	04	265,00	265,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt: K000001, Gradnja I rekonstrukcija nerazvrstanih cesta		118.124,14	118.124,14	106.511,21	90,17
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		43.034,00	43.034,00	32.168,94	74,75
42131	Ceste	04	43.034,00	43.034,00	32.168,94	74,75
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		27.310,14	27.310,14	27.310,14	100,00
42131	Ceste	04	27.310,14	27.310,14	27.310,14	100,00
	Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje		47.780,00	47.780,00	47.032,13	98,43
42131	Ceste	04	47.780,00	47.780,00	47.032,13	98,43
	Kapitalni projekt: K000005, Uređenje Tuhejskih Toplica - rotor		991,00	991,00	915,00	92,33
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		991,00	991,00	915,00	92,33
32399	Ostale nespomenute usluge	04	991,00	991,00	915,00	92,33
	Kapitalni projekt: K000006, Javna rasvjeta		31.100,00	31.100,00	28.948,95	93,08
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		4.555,00	4.555,00	2.403,95	52,78
42144	Javna rasvjeta	06	4.555,00	4.555,00	2.403,95	52,78
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
42144	Javna rasvjeta	06	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
	Kapitalni projekt: K000008, Uređenje groblja		1.300,00	1.300,00	1.286,60	98,97
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		1.300,00	1.300,00	1.286,60	98,97
32399	Ostale nespomenute usluge	04	1.300,00	1.300,00	1.286,60	98,97
	Kapitalni projekt: K000010, Vlastiti komunalni pogon		10.875,53	10.875,53	8.024,46	73,78

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
322341	Motorni benzin i dizel gorivo - komunalno vozilo	01	10.875,53	10.875,53	8.024,46	73,78
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	01	5.309,00	5.309,00	3.687,00	69,45
			2.000,00	2.000,00	1.556,89	77,84
32252	Auto gume	01	664,00	664,00	243,05	36,60
32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	01	2.000,00	2.000,00	1.634,99	81,75
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	01	94,74	94,74	94,74	100,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	01	807,79	807,79	807,79	100,00
Kapitalni projekt: K000011, Oprema za komunalni pogon						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			2.500,00	2.500,00	1.400,96	56,04
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	01	2.500,00	2.500,00	1.400,96	56,04
			2.000,00	2.000,00	1.400,96	70,05
32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	01	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K000013, Autobusna stajališta						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			1.094,46	1.094,46	1.094,46	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	01	1.094,46	1.094,46	1.094,46	100,00
Kapitalni projekt: K000016, Parkirišne u centru Tuhlja						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			143.500,00	143.500,00	93.123,82	64,89
421490	Parkirišne u centru Tuhlja	04,06	44.495,53	44.495,53	20.488,83	46,05
			44.495,53	44.495,53	20.488,83	46,05
Izvor financiranja: 5, Pomoći			35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,00
421490	Parkirišne u centru Tuhlja	04,06	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,00
Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnanje			37.409,99	37.409,99	37.534,99	100,33
421490	Parkirišne u centru Tuhlja	04,06	37.409,99	37.409,99	37.534,99	100,33
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja			26.494,48	26.494,48	0,00	0,00
421490	Parkirišne u centru Tuhlja	04,06	26.494,48	26.494,48	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K000017, Ostali uređaji i strojevi						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			2.256,34	2.256,34	1.956,42	86,71
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	01	2.256,34	2.256,34	1.956,42	86,71
			265,45	265,45	23,21	8,74
32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	01	530,89	530,89	493,35	92,93
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	04	50,00	50,00	29,86	59,72
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	01	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,00
Kapitalni projekt: K000020, Prometna signalizacija						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.355,50	67,78
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	06	2.000,00	2.000,00	1.355,50	67,78
Kapitalni projekt: K000022, Proširenje vodovodne mreže						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			5.728,31	5.728,31	5.728,31	100,00
42141	Vodovod	06	3.632,91	3.632,91	3.632,91	100,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći			2.095,40	2.095,40	2.095,40	100,00

42141	Vodovod	06	2.095,40	2.095,40	2.095,40	100,00
Kapitalni projekt: K000026, Asfaltiranje prostora oko općinske zgrade						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	33.000,00	33.000,00	30.321,42	91,88
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	18.000,00	18.000,00	15.321,42	85,12
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	15.000,00	15.000,00	15.321,42	85,12
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K000027, Asfaltiranje prostora kod Vatrogasnog doma u Tuhlju i izrada podzemne elektroinstalacije						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	18.164,95	18.164,95	17.789,95	97,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	04	18.164,95	18.164,95	17.789,95	97,94
Kapitalni projekt: K000029, Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	574.337,99	574.337,99	574.337,99	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	1.308,62	1.308,62	1.308,62	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	1.308,62	1.308,62	1.308,62	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	573.029,37	573.029,37	573.029,37	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	573.029,37	573.029,37	573.029,37	100,00
Kapitalni projekt: K000030, Hitno obnavljanje pogodnih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla						
Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	250.049,35	250.049,35	250.049,35	100,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	162.598,70	162.598,70	162.598,70	100,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	162.598,70	162.598,70	162.598,70	100,00
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	87.450,65	87.450,65	87.450,65	100,00
Izvor financiranja: 96, Višak prihoda poslovanja						
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	04	87.450,65	87.450,65	87.450,65	100,00
Kapitalni projekt: K000031, Nabava koševa za smeće						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
42273	Oprema	07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
42273	Oprema	07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
Tekući projekt: T000002, Zaštita životinja						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
329910	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja - sklonište za napuštene životinje	04	6.600,00	6.600,00	6.028,00	91,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
329910	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja - sklonište za napuštene životinje	04	6.600,00	6.600,00	6.028,00	91,33
Program: 4000, GRABANSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I OBRAZOVANJE						
Aktivnost: A000001, Osnovnoškolsko obrazovanje i aktivnosti						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
363191	Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općinskih pror. - Osnovna škola Lijepa naša	09	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
363191	Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općinskih pror. - Osnovna škola Lijepa naša	09	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
363191	Tekuće pom. izvanpr. korisnicima županijskih, gradskih i općinskih pror. - Osnovna škola Lijepa naša	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - Osnovna škola Lijepa naša	09	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - Osnovna škola Lijepa naša	09	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00
Program: 5000, SOCIJALNA SKRB						
Aktivnost: A000001, Socijalna zaštita						
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
37215	Novčane pomoći srednjoškolicima i studentima	10	65.577,20	65.577,20	60.877,20	92,66
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
37217	Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ	10	60.877,20	60.877,20	58.129,06	95,49
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
37217	Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ	10	56.969,17	56.969,17	54.221,03	95,18
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
37217	Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ	10	19.100,00	19.100,00	17.969,15	94,08
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
37217	Ostale naknade iz proračuna u novcu -Crveni križ	10	3.530,00	3.530,00	3.525,22	99,86

37219	Klanjec											
	Ostale naknade iz proračuna u novcu	10	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.159,71	96,42					
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	10	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.327,52	100,22					
37222	Ostale nakn. iz proračuna u naravi	10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.563,71	73,25					
372221	Ostale nakn. iz proračuna u naravi - darovi za novorođene	10	800,00	800,00	800,00	736,55	92,07					
37223	Stanovanje	10	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
372231	Stanovanje-korisnici zajamčene minimalne naknade	10	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00					
37224	Ostale naknade iz proračuna u naravi - radne bilježnice i radni materijali	10	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17	100,00					
372240	Ostale naknade iz proračuna u naravi - sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola	10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00					
	Izvor financiranja: 5, Pomoći											
37224	Ostale naknade iz proračuna u naravi - radne bilježnice i radni materijali	10	3.908,03	3.908,03	3.908,03	3.908,03	100,00					
	Aktivnost: A000002, Sufinanciranje troškova rada pomoćnika u nastavi		4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.634,72	56,06					
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.634,72	56,06					
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.634,72	56,06					
	Program: 6000, UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE		50.364,06	50.364,06	48.307,06	95,92						
	Aktivnost: A000004, Dani Općine		12.367,28	12.367,28	12.367,28	100,00						
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		11.767,28	11.767,28	11.767,28	100,00						
32372	Ugovori o djelu	06	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	100,00					
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	01	574,26	574,26	574,26	574,26	100,00					
32399	Ostale nespomenute usluge	06	1.518,75	1.518,75	1.518,75	1.518,75	100,00					
32932	Reprezentacija - Dan Općine	01	2.904,89	2.904,89	2.904,89	2.904,89	100,00					
32991	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	04	5.073,55	5.073,55	5.073,55	5.073,55	100,00					
	Izvor financiranja: 5, Pomoći		600,00	600,00	600,00	600,00	100,00					
32991	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	04	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00					
	Aktivnost: A000009, Su/financiranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga		25.650,00	25.650,00	24.193,00	94,32						
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		25.650,00	25.650,00	24.193,00	94,32						
38113	Tekuće donacije udrugama u kulturi	08	12.250,00	12.250,00	11.243,00	91,78						
38114	Tekuće donacije ostalim udrugama	08	8.650,00	8.650,00	8.300,00	95,95						
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	08	4.750,00	4.750,00	4.650,00	97,89						
	Aktivnost: A000010, Promicanje kulture		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00						
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00					
	Aktivnost: A000011, Župa Tuhej		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00					
	Aktivnost: A000012, Ostale donacije i sponzorstva		2.685,00	2.685,00	2.685,00	100,00						

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
38119	Ostale tekuće donacije	08	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	100,00
Aktivnost: A000013, Gradska knjižnica i čitaonica "Antun Mihanović"			1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
381193	Ostale tekuće donacije - Gradska knjižnica Klanjec	08	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
Aktivnost: A000014, Participativno budžetiranje			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	66,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	66,67
38119	Ostale tekuće donacije	08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	66,67
Kapitalni projekt: K000001, WiFiEU - promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Program: 7000, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM			26.205,87	26.205,87	24.119,81	24.119,81	24.119,81	92,04	92,04
Aktivnost: A000001, Obveze za naslijedenu imovinu			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	78,21	78,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	78,21
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	960,62	73,89	73,89
34341	Ost.nesp.finan.rash. - obveze za naslijedenu imovinu	04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.229,22	81,95	81,95
Kapitalni projekt: K000001, Ostala zemljišta - kupovina zemljišta			15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	100,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	100,00
41119	Ostala zemljišta	01	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	100,00
Kapitalni projekt: K000003, Objekti u vlasništvu Općine			4.248,43	4.248,43	4.248,43	4.248,43	3.550,04	83,56	83,56
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			4.248,43	4.248,43	4.248,43	4.248,43	3.550,04	83,56	83,56
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.266,30	90,65	90,65
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	835,31	64,25	64,25
32922	Premije osiguranja ostale imovine	01	448,43	448,43	448,43	448,43	448,43	100,00	100,00
Kapitalni projekt: K000006, Kombi vozilo			3.877,44	3.877,44	3.877,44	3.877,44	3.099,93	79,95	79,95
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			3.877,44	3.877,44	3.877,44	3.877,44	3.099,93	79,95	79,95
322342	Motorni benzin i dizel gorivo - kombi vozilo	01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	947,00	78,92	78,92
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	942,04	85,64	85,64
32252	Auto gume	01	250,00	250,00	250,00	250,00	132,50	53,00	53,00
32325	Usluge tekućeg i investicijskom održavanja prijevoznih sredstava	01	600,00	600,00	600,00	600,00	391,57	65,26	65,26
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	01	230,00	230,00	230,00	230,00	171,29	74,47	74,47
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	01	370,00	370,00	370,00	370,00	388,09	104,89	104,89
32959	Ostale pristojbe i naknade	01	127,44	127,44	127,44	127,44	127,44	100,00	100,00
Program: 8000, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			180.900,00	180.900,00	130.275,90	130.275,90	72,02	72,02	72,02
Aktivnost: A000001, Turistička zajednica područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
381192	Ostale tekuće donacije - TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća	06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

Aktivnost: A000002, Lokalna akcijska grupa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
381191 Ostale tekuće donacije - LAG Zagorje-Sutla	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Aktivnost: A000003, Poticanje razvoja poduzetništva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.858,12	61,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.858,12	61,94
35233 Subvencije obrtnicima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.858,12	61,94
Aktivnost: A000004, Potpora poljoprivrednicima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.463,67	86,59
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.463,67	86,59
35231 Subvencije poljoprivrednicima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.463,67	86,59
Kapitalni projekt: K000001, Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuhejskim Toplicama	168.000,00	168.000,00	119.054,11	70,87	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	90.958,10	90.958,10	42.012,21	46,19	
421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuhejskim Toplicama	90.958,10	90.958,10	42.012,21	46,19	
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	55.750,08	55.750,08	55.750,08	100,00	
421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuhejskim Toplicama	55.750,08	55.750,08	55.750,08	100,00	
Izvor financiranja: 521, Pomoći - Proračun RH - fiskalno izravnaje	21.291,82	21.291,82	21.291,82	100,00	
421491 Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuhejskim Toplicama	21.291,82	21.291,82	21.291,82	100,00	
Tekuci projekt: T000004, "Invest in Zagorje"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
32379 Ostale intelektualne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
Program: 9000, PROSTORNO UREĐENJE	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67	
Kapitalni projekt: K000001, Prostorno planiranje i geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67	
32375 Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67	
Program: 9001, LOKALNI PROGRAM ZA MLADE	9.437,50	9.437,50	8.837,50	93,64	
Aktivnost: A000001, Edukacije i radionice	400,00	400,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	400,00	400,00	0,00	0,00	
32372 Ugovori o djelu	200,00	200,00	0,00	0,00	
32931 Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A000003, Koncert za mlade	8.837,50	8.837,50	8.837,50	100,00	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	8.837,50	8.837,50	8.837,50	100,00	
32399 Ostale nespomenute usluge	8.837,50	8.837,50	8.837,50	100,00	
Aktivnost: A000004, Volonterske akcije	200,00	200,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00	0,00	
38114 Tekuće donacije ostalim udrugama	200,00	200,00	0,00	0,00	
Program: 9002, PROGRAM INFORMIRANJA	11.826,20	11.826,20	11.833,62	100,06	
Aktivnost: A000001, Elektronski i tiskovni mediji	8.386,20	8.386,20	8.397,64	100,14	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	8.386,20	8.386,20	8.397,64	100,14	
32331 Elektronski mediji	4.200,00	4.200,00	4.211,44	100,27	
32332 Tisak	2.986,20	2.986,20	2.986,20	100,00	
32381 Računalne usluge - održavanje web stranice	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	

Aktivnost: A000002, Tuheljski list	3.440,00	3.440,00	3.435,98	99,88
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	540,00	540,00	540,00	100,00
32379 Ostale intelektualne usluge	540,00	540,00	540,00	100,00
01				
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.900,00	2.900,00	2.895,98	99,86
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.900,00	2.900,00	2.895,98	99,86
01				
Glava: 03, DJEČJI VRTIĆ	312.606,00	312.606,00	304.365,41	97,36
1, Opći prihodi i primici	217.511,00	217.511,00	212.261,90	97,59
11, Opći prihodi i primici	19.600,00	19.600,00	19.989,48	101,99
43, Ostali prihodi za posebne namjene	67.900,00	67.900,00	64.651,35	95,22
5, Pomoći	3.195,00	3.195,00	3.062,68	95,86
6, Donacije	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
Program: 9003, PREDŠKOLSKI ODGOJ	312.606,00	312.606,00	304.365,41	97,36
Aktivnost: A000002, Ostali dječji vrtići	16.495,00	16.495,00	15.280,12	92,63
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	14.417,44	93,02
35233 Subvencije obrtnicima	3.000,00	3.000,00	2.750,73	91,69
36611 Tekuće pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	12.500,00	12.500,00	11.666,71	93,33
Izvor financiranja: 5, Pomoći	995,00	995,00	862,68	86,70
35233 Subvencije obrtnicima	995,00	995,00	862,68	86,70
Aktivnost: A000003, Program predškole	150,00	150,00	100,00	66,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	150,00	150,00	100,00	66,67
36319 Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	150,00	150,00	100,00	66,67
09				
Korisnik: 5183, Dječji vrtić Potočić Tuheljski	295.961,00	295.961,00	288.985,29	97,64
Aktivnost: A000001, Redovna djelatnost dječjeg vrtića Potočić Tuheljski	271.961,00	271.961,00	264.595,81	97,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	201.861,00	201.861,00	197.744,46	97,96
3111 Plaće za redovan rad	169.350,00	169.350,00	164.588,49	97,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	10.640,51	118,23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000,00	22.000,00	21.374,43	97,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	50,00	41,98	83,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100,00	100,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	400,00	400,00	280,72	70,18
3293 Reprezentacija	200,00	200,00	127,87	63,94
3295 Pristojbe i naknade	10,00	10,00	1,99	19,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	701,00	701,00	688,47	98,21
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene	67.900,00	67.900,00	64.651,35	95,22
3211 Službena putovanja	100,00	100,00	38,40	38,40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc	9.300,00	9.300,00	9.251,29	99,48
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	482,26	96,45

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	09	300,00	300,00	215,60	71,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	09	12.000,00	12.000,00	11.133,29	92,78
3222	Materijal i sirovine	09	15.800,00	15.800,00	15.948,79	100,94
3223	Energija	09	11.000,00	11.000,00	9.982,53	90,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	09	500,00	500,00	269,74	53,95
3225	Sitni inventar i auto gume	09	2.000,00	2.000,00	1.759,83	87,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	09	900,00	900,00	851,69	94,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	09	1.850,00	1.850,00	1.789,39	96,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	09	2.100,00	2.100,00	2.014,71	95,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	09	50,00	50,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	09	2.500,00	2.500,00	2.455,38	98,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	09	1.500,00	1.500,00	1.123,80	74,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	09	5.000,00	5.000,00	4.980,27	99,61
3238	Računalne usluge	09	1.000,00	1.000,00	924,48	92,45
3239	Ostale usluge	09	1.500,00	1.500,00	1.429,90	95,33
Izvor financiranja: 5, Pomoći			2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
Kapitalni projekt: K000001, Nabava inventara za otvaranje jastličke skupine			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Tekući projekt: T000001, Nabava opreme			9.000,00	9.000,00	9.389,48	104,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.600,00	4.600,00	4.989,48	108,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	09	1.100,00	1.100,00	1.030,09	93,64
4226	Sportska i glazbena oprema	09	0,00	0,00	1.248,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	09	3.500,00	3.500,00	2.710,89	77,45
Izvor financiranja: 6, Donacije			4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	09	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	09	3.000,00	3.000,00	4.400,00	146,67

III. OBRAZLOŽENJE

Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Financiranje općinskih potreba za 2023. godinu obavljeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

1. Odluka o Proračunu Općine Tuhej za 2023. godinu od 14.12.2022. godine (Službeni glasnik KZŽ 59B22),
2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhej za 2023. godinu od 02.05.2023. godine (Službeni glasnik KZŽ 22/23),
3. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhej za 2023. godinu od 11.12.2023. godine (Službeni glasnik KZŽ 57/23),
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhej za 2023. godinu 14.12.2023. godine (Službeni glasnik KZŽ 59b/22) i
5. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhej za 2023. godinu od 02.05.2023. godine (Službeni glasnik KZŽ 22/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI

U 2023. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.168.068,04 EUR. Ukupni prihodi ostvareni su 7,54 % više od plana i 44,16 % više naspram istog razdoblja u 2022. godini. Značajnije odstupanje očituje se u primljenim kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa sredstava EU, odnosno dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ i „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ za sanaciju klizišta i nerazvrstanih cesta.

Najznačajniji prihod proračuna je porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 718.849,21 EUR (10 % više od plana i 40 % više naspram istoga razdoblja 2022. godine). Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi veći je za 2,59 % od plana i za 21,44 % naspram izvršenja 2022. godine. Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima kojima je ukinut prirez porezu na dohodak nisu imale utjecaj na proračun Općine. Općina Tuhej nije imala propisani prirez, a na snazi su ostale postojeće stope od 20 i 30 posto poreza na dohodak. Prihod od fiskalnog izravnjanja (koji je od promjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2017. godine tek u 2020. godini imao utjecaj na povećanje poreznih prihoda) ostvaren je u iznosu od 146.732,00 EUR, dok je 2022. godine iznosio 59.914,07 EUR. Evidentno je značajno povećanje.

Od kapitalnih pomoći iz držanog i županijskog proračuna prihodovano je samo 35.100,00 EUR od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za kapitalni projekt „Izgradnja parkirališta u centru Tuhlija“. Iz županijskog proračuna prihodovano je 2.095,40 EUR za proširenje vodovodne mreže u Tuhejskim Toplicama (Bolnička ulica).

Bilježi se blagi porast poreza na potrošnju za 22 % te povećanje prihoda za posebne namjene, odnosno turističke pristojbe za 8 % naspram istog razdoblja u 2022. godini. Porez na kuće za odmor prihodovan je za 5 % manje od plana i 6 % manje od 2022. godine, dok je porez na promet nekretnina prihodovan za 24 % manje od izvršenja 2022. godine. Značajno odstupanje zabilježeno je kod izvora pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna. Povećane pomoći očituju se u već navedenim kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa sredstava EU. Za sanaciju klizišta i nerazvrstanih cesta ukupno je prihodovano 735.628,07 EUR.

Krajem ožujka 2023. godine Općina Tuhelj prijavila se na Poziv Ministarstva unutarnjih poslova (Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa) s projektom „Aktivnosti Općine radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom“, u sklopu Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava. U sklopu operacije „Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva“ odobreno je financiranje već nastalih troškova u iznosu od 2.140,60 EUR koji se odnose na:

1. Trošak procjene stanja građevina od strane ovlaštenih osoba (1.924,48 EUR) i
2. Trošak nabave građevinskog materijala (216,12 EUR).

Sredinom srpnja prihodovana je potpora Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 29.040,00 EUR. Prihod je manji za 59 EUR naspram 2022. godine.

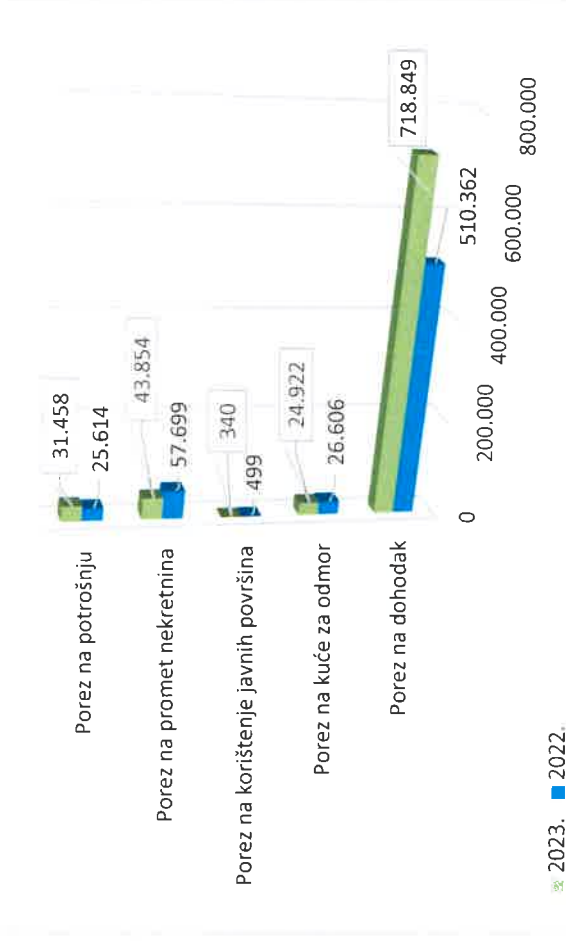
Krajem rujna, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića prema kojoj je određen postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na razini RH po djetetu. Temeljem Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. prihodovan je novi prihod od 20.436,00 EUR.

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično odnosi se na učešće roditelja u cijeni dječjeg vrtića. Do rasta prihoda na toj stavci je došlo zbog nove (veće) ekonomske cijene vrtića i povećanja ukupnog broja djece u vrtiću. Prosječan broj djece u vrtiću za 1-12/2022. je iznosio 50, a 2023. godine 57, što znači prosječno 7 djece više. Do takvog prosječnog povećanja broja djece došlo je zbog otvaranja nove jasličke grupe u listopadu 2023. godine. Ekonomska cijena je povećana od studenog 2022. godine sa prijašnjih 265,44 EUR na 318,53 EUR.

U skupini prihoda koji su naplaćivani na osnovi općinskih odluka bilježi se povećanje prihoda od komunalne naknade za 16 % naspram istog razdoblja u 2022. godini. Prihodi od komunalnog doprinosa bilježe značajnije povećanje i to za 679 % te 14 % manje od plana.

U 2022. godini nije bilo izrečenih kazni dok je 2023. godine naplaćena kazna za nepravovremeno dostavljenu garanciju te je izdan jedan obvezni prekršajni nalog od strane komunalnog redara.

U danom grafikonu prikazana je usporedba poreznih prihoda u 2022. i 2023. godini.



PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA:

Dječji vrtić Potočić Tuheljski ostvario je 279.291,65 EUR prihoda te je financirao svoje poslovanje iz slijedećih izvora:

- a) Općina Tuhelj: 206.067,52 EUR¹,
- b) Prihodi od participacije roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića: 66.620,74 EUR,
- c) Prihodi od pomoći (od strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Općine Tuhelj): 2.203,24 EUR,
- d) Prihodi od donacija: 4.400,00 EUR i
- e) Vlastiti prihodi (kamate): 0,15 EUR.

Općinski udio u ukupnim prihodima dječjeg vrtića Potočić Tuheljski iznosi 73 %.

Tokom 2022. i 2023. godine nije bilo prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

PRIMICI

Izvršenje od 10.047,86 EUR u 2022. godini odnosi se na primljeni kratkoročni zajam iz državnog proračuna, odnosno na nedostajuća sredstva za povrat poreza na dohodak za 2021. godinu. Tokom 2023. godine Općina nije imala potrebu za pomoć iz državnog proračuna, tako da nije bilo primitaka.

Proračunski korisnik nije imao primitke.

RASHODI

U 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 1.941.543,49 EUR, od čega se 596.385,05 EUR odnosi na rashode poslovanja, a 1.364.825,99 EUR na rashode za nefinancijsku imovinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 596.385,05 EUR, odnosno za 5 % manje od planiranog i 15 % više od izvršenja u istom razdoblju 2022. godine.

Najveći trošak čine rashodi za zaposlene (344.854,33 EUR) koji obuhvaća trošak dužnosnika, 3 službenika i 2 namještenika kod Općine i 13 zaposlenih kod proračunskog korisnika. Kod djelatnika proračunskog korisnika došlo je do povećanja osnovice za plaće prema novom Kolektivnom ugovoru za javne službe (poznato kao 6 + 4 %) i povećanja broja zaposlenih za prosječno tri djelatnika. Povećanjem propisane osnovice za plaće, adekvatno su rasli i doprinosi i porez iz i na plaće. Plaće djelatnika JUO rasle su za 24,5 %.

Drugi trošak po redu su materijalni rashodi (300.030,55 EUR) ostvareni sukladno planu, a čiji je najveći trošak električne energije za javnu rasvjetu. Ostali troškovi su troškovi dizel goriva za komunalno vozilo, uredski materijal te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme.

Treći po redu su ostali rashodi (78.920,47 EUR) ostvareni za 2 % manje od plana. Čine ga zakonske donacije prema Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, donacije udrugama, vjerskim zajednicama, turističkoj zajednici područja te Lokalnoj akcijskoj grupi. Značajno povećanje

¹ Općina Tuhelj ostvarila je krajem srpnja potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 29.040,00 EUR te su roditelji u lipnju bili oslobođeni od plaćanja ekonomske cijene vrtića.

kapitalne donacije od 182 % odnosi se na 15.000 EUR donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju“.

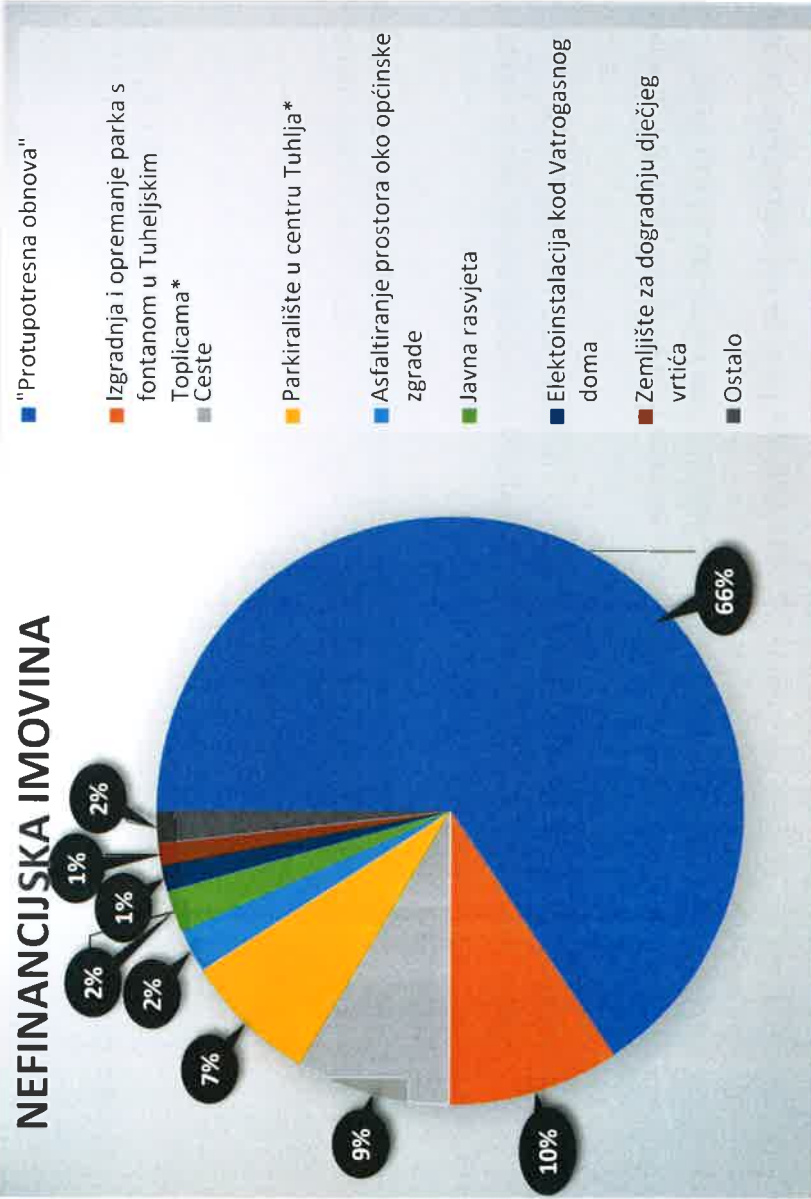
Četvrti trošak po redu su ostale naknade građanima i kućanstvima (58.792,66 EUR) izvršene gotovo prema planu, a koje obuhvaćaju: prijevoz srednjoškolaca, novčane pomoći studentima i učenicima, sufinanciranje nabave radnih bilježnica i materijala za osnovnoškole, sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola, zakonska donacija prema GDCK Klanjec te ostale naknade iz proračuna u novcu koje najvećim dijelom čine novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu i isplata za nagrađene povodom Dana Općine.

Peti troška po redu su pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (33.945,55 EUR) a odnose se na sufinanciranje rada komunalnog redara te Javne vatrogasne postrojbe Zabok. Ostale troškove čine sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima van Općine Tuhelj, kapitalna i tekuće donacije Osnovnoj školi te financiranje pomoćnika u nastavi.

Slijedeći po redu su financijski rashodi (12.616,27 EUR) koji se odnose na kamate i glavnice po kreditima, bankarske usluge te usluge porezne uprave koje Općini vode naplatu dio prihoda poslovanja. Ostali financijski rashodi veći su za 51 %, a temelje se na većem trošku bankarskih usluga. U studenom je promijenjena banka s kojom posluje Općina Tuhelj tako da su do kraja godine plaćane dvije naknade za vođenje platnog prometa

Slijedeće po redu su subvencije (8.935,20 EUR) koje obuhvaćaju pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima.

NEFINANCIJSKA IMOVINA



RASHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 288.985,29 EUR ili 97,64 % plana.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Iz priloženog grafikona vidljiv je najveći postotak ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama“ (119.054,11 EUR). Uz navedeni a nezavršeni projekt veže se i projekt „Parkiralište u centru Tuhlja“ za kojeg su izvedeni radovi u vrijednosti od 93.123,82 EUR. U modernizaciju nerazvrstanih cesta uloženo je 106.511,21 EUR, a dodatnim ulaganjem za sanaciju klizišta i nerazvrstanih cesta 824.387,34 EUR EU sredstava („protupotresna obnova“). Sukladno Programu građenja objekata komunalne infrastrukture u proširenje i modernizaciju javne rasvjete uloženo je 28.948,95 EUR. Ostale troškove nefinancijske imovine čine: proširenje vodovodne mreže u

Tuheljskim Toplicama, novi računalni disk, 6 koševa za smeće, kresač visokih grana s nastavkom i škarama.

Proračunski korisnik nabavio je i montirao vrtnu kućicu koja će služiti za spremanja dječjih igračaka i vrtnog alata te kosilice, opremu za jasičku skupinu te je postavljen klima uređaj.

IZDACI:

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 62.182,00 EUR sukladno planu.

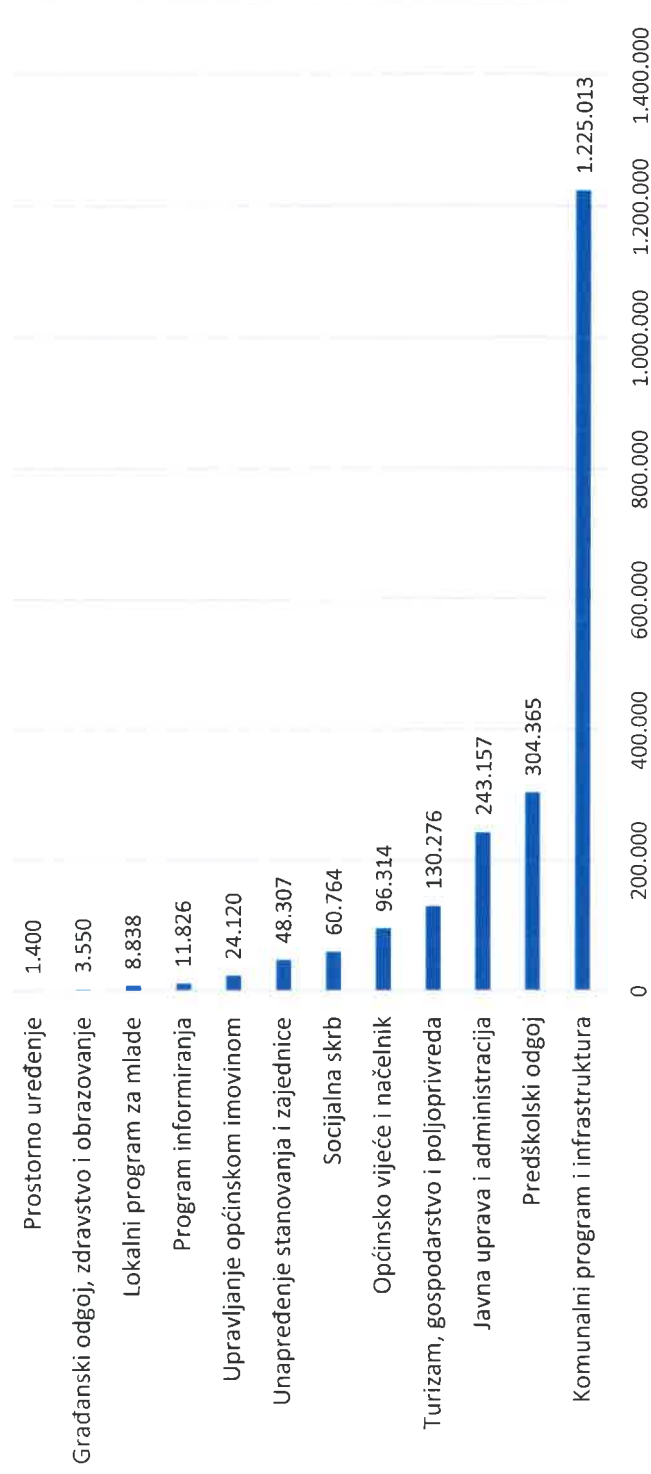
Otplata glavnice za kreditno zaduženje za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“ izvršena je u iznosu od 18.886,87 EUR te je s 19.722,83 EUR (identičan iznos 2022. i 2023. godine) otplaćena glavnica kredita za projekt „Uređenje groblja I. faza“.

Izvršenje od 20.293,73 EUR u 2022. godini predstavlja vraćanje beskatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza na dohodak za 2021. godinu (nedostajuća sredstva po osnovi povrata poreza za 2021. godinu prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima), a izvršenje od 10.047,88 EUR u 2023. godini predstavlja „istu stvar“ samo za povrat poreza u 2022. godini. Očituje se razlika, odnosno smanjenje za gotovo 50 %.

Proračunski korisnik nije imao izdataka.

Obrazložene posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

U posebnom dijelu proračuna planirano je **12 programa** s aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima koji su izvršeni u sljedećem obujmu:



U posebnom dijelu Proračuna Općina Tuhelj ima jedan razdjel (OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL) čiji su rashodi i izdaci izvršeni s 93 %. Pokazatelji rezultata i ciljane vrijednosti zajedno sa financijskim ostvarenjem pojedine mjere ukazuju nam da se ostvarila većina planiranih ciljeva. Lokalni razvoj očituje se stalnom poboljšanju komunalne infrastrukture (održavanje i izgradnja novih nerazvrstanih cesta, održavanje i proširenje javne rasvjete). To je i „najizdašniji“ program Proračuna. Ostvaren je cilj unapređenja lokalnog razvoja modernizacijom infrastrukture, odnosno izvršen je Program građenja komunalne infrastrukture prema planu. Negativan je pokazatelj rezultata kod izgradnje novih nogostupa. Uzrok tome je nemogućnost samostalnog financiranja tako velikog projekta te sporost u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Program „Javna uprava i administracija“ ostvaren je svega 2 % manje od plana.

Ostvaren je cilj razvoja ljudskih potencijala i unapređenja kvalitete života jer je u socijalni program uloženo 60.763,78 EUR, samo 7 % manje od plana, a 20 % više od 2022. godine.

Razvoj zajednice temelji se na redovitom financiranju naših udruga koje ostvaruju zavidne rezultate u područjima kulture, sporta i ostalih područja na temelju godišnjih programa i projekata. To je jedna od najvećih aktivnosti programa Unapređenje stanovanja i zajednice u kojoj se još nalazi aktivnost obilježavanja Dana Općine, promicanje kulture, donacija Župi, sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonica „Antun Mihanović“, participativno budžetiranje te ostale donacije i sponzorstva. Program je izvršen s 95,92 %.

Program „Lokalni program za mlade“ također je izvršen prema planu s 93,64 %.

U programu „Općinsko vijeće i načelnik“ pozitivan je pokazatelj redovitog financiranja redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva (24.359,65 EUR), Javne vatrogasne postrojbe Zabok (11.653,05 EUR) te 3.877,67 EUR za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja. Dodatno je uplaćeno 15.000 EUR donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog spremišta u Tuhlju“. Ostale troškove programa čini plaća načelnika, troškovi redovitog financiranja političkih stranaka, reprezentacije i protokola, troškovi članarine za „Općina Tuhelj – prijatelj djece“, sitni troškovi Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Savjeta mladih Općine Tuhelj te naknada za rad članovima predstavničkog tijela i povjerenstava.

Program „Upravljanje općinskom imovinom“ izvršen je samo 8 % manje od plana.

Program „Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda“. Izvršeno je svega 72 % planiranog. Značajno odstupanje očituje se kod planiranja veće mase za subvenciju novoootvorenim obrtima od čega je izvršeno samo 62 %. Tome se pridodaje i manji broj zahtjeva poljoprivrednika te su subvencije izvršene s 86 %. Turistička promidžba izvršena je prema planu, uz manji postotak potpora poljoprivrednicima i obrtnicima što umanjuje izvršenje ciljeva ukupnog programa. Po prvi put izvršeni su troškovi u iznosu od 1.400,00 EUR za savjetodavne usluge vezane uz uključenje na komunikacijsku platformu za privlačenje investicija na području Krapinsko-zagorske županije pod nazivom „Invest in Zagorje“. Uspirkos navedenom, Program utroška dijela sredstava turističke pristojbe u 2023. godini izvršen je u cijelosti.

U programu „Prostorno uređenje“ planirane su geodetsko-katastarske usluge za upis nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.000,00 EUR te su izvršene svega 46,67 %.

„Program informiranja“ izvršen je prema planu tako da je ispunjen planirani cilj informiranja mještana putem medija (Zagorski list i Radio Stubica) i tiskovnog izdanja Tuheljskog lista (11. broj). Značajnije povećanje programa u 2023. godini naspram 2022. godine (38 %) očituje se u većem broju nabava, odnosno povećanom broju objava u EOJN.

Što se tiče proračunskog korisnika, od postavljenih ciljeva izvršen je cilj popunjavanja kapaciteta vrtića po broju upisane djece. Cilj Dječjeg vrtića je provoditi redoviti desetsatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama. Kako bi ustanova kvalitetno provodila program, važno je da u njoj rade kompetentni odgojno-obrazovni djelatnici, efikasnog inicijalnog obrazovanja s kontinuiranim profesionalnim razvojem. Kvaliteta

i napredovanje dolaze intrinzičnom motivacijom za što će podršku dobiti osiguranjem primjerenog profesionalnog učenja. I taj cilj je postignut tj. vrtić je u potpunosti ekipiran stručnim kadrom. S obzirom na potrebu za otvaranjem dodatne skupine, povećan je broj djelatnika (3 nove djelatnice za potrebe otvaranja jasličke grupe), nabavljena je dodatna oprema tako da je ispunjen cilj. S obzirom na pokazatelje rezultata (veći broj prijava od slobodnih mjesta) u narednom proračunskom razdoblju treba razmotriti mogućnost proširenja dječjeg vrtića. Program „Redovna djelatnost dječjeg vrtića Potočić Tuheljski“ izvršena je s 97,29 %.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine:

Vremensko razdoblje	Općina Tuhelj	DV Potočić Tuheljski
01.01.2023.	178.663,89 EUR	770,19 EUR
31.12.2023.	179.648,78 EUR	28,27 EUR

Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

Općina Tuhelj ni proračunski korisnik nisu preuzimali nefinancijsku i financijsku imovinu u naplati potraživanja javnih davanja.

Prikaz ostvarenog viška Općine Tuhelj u izvještajnom razdoblju

Opis	Općina Tuhelj	DV Potočić Tuheljski		Konsolidirani proračun
		Tuheljski	proračun	
Ukupni prihodi i primici	2.094.843,91	279.291,65	2.168.068,04	
Ukupni rashodi i izdaci	2.012.836,19	288.985,29	2.095.753,96	
Ostvareni višak/manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	82.007,72	-9.693,64	72.314,08	
Višak/manjak prihoda i primitaka – preneseni iz prijašnjih godina	311.874,46	-15.406,34	296.468,12	
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	331.700,18	-25.099,98	306.600,20	

Općina Tuhelj je u 2023. godini ostvarila pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 82.007,72 EUR, dok je proračunski korisnik Dječji vrtić Potočić Tuheljski ostvario manjak u iznosu od 9.693,64 EUR. Ostvarenim viškovima u 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godini, a uz manjak proračunskog korisnika, preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ za sljedeća razdoblja iznosi 306.600,20 EUR.

Župan Krapinsko – zagorske županije donio je 05. lipnja Odluku o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta za područje općine Tuhelj. Obilne padaline tijekom mjeseca svibnja uzrokovale su odronjavanje tla, tako da je Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta izvršilo procjenu te ju uneslo u Registar šteta. Iz državnog proračuna dana 27.12.2023. prihodovano je 98.286,00 EUR. Navedena sredstva nisu se mogla utrošiti u 2023. godini već je plan za prvi kvartal 2024. godine. S obzirom na vremenske uvjete krajem

godine i odobrene zahtjeve izvođača za produženje rokova za kapitalne projekte „Izgradnja parkirališta u centru Tuhlija“ i „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheľjskim Toplicama“ s razlogom je zadržan višak na računu (119.061,04 EUR) koji će se namjenski utrošiti u prvom kvartalu 2024. godine na završetak spomenutih investicija. Preostali višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (114.353,14 EUR) utrošit će se prema Programu građenja objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

IV. POSEBNI IZVEŠTAJI

Članak 4.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu trošena sredstva proračunske zalihe. Općinski načelnik redovito je na tromjesečnoj bazi izvještavao članove Općinskog vijeća o istom.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Općina Tuhelj zadužila se 16.12.2019. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina. Tijekom 2023. godine otplaćeno je 19.722,83 EUR glavnice duga.

Općina Tuhelj zadužila se 12.06.2019. godine kod Hrvatske poštanske banke za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“ na rok od 8 godina u iznosu od 663.614,04 EUR. Prvotno je ugovoreno razdoblje počeka od 12 mjeseci, a zatim i aneksom ugovora produženo za 6 mjeseci, tako da je otplata glavnice kredita započela 30. lipnja 2022. godine. U travnju 2022. godine sredstvima APPRRR-a otplaćen je dio glavnice u iznosu od 395.429,56 EUR, dok je mjesečnim otplatama u 2023. godini ukupno otplaćeno 18.886,87 EUR glavnice.

Izvršene su od 10.047,88 EUR u 2023. godini predstavljajući vraćanje beskatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza na dohodak za 2022. godinu (nedostajuća sredstva po osnovi povrata poreza za 2022. godinu prema državi koja je intervenirala svojom pomoći prilikom izvršenih povrata prema građanima).

Stanje kreditnih obveza raspoređenih prema dospijecu po godinama:

NAZIV PROJEKTA/ ULAGANJA	KREDITOR	IZNOS KREDITA	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. faza)	Hrvatska poštanska banka (EUR) 2019.-2024.	120.602,56	19.722,84	-	-	-	-	-	-
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju	Hrvatska poštanska banka (EUR) 2021.-2030.	258.958,43	29.432,19	29.432,19	29.432,19	29.432,19	29.432,19	29.432,19	29.432,19

Načelnik je redovito izvještavao Ministarstvo financija o otplati navedenih kredita, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 67/2022). Proračunski korisnik nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju Općina Tuhelj i proračunski korisnik nisu davali jamstva, niti nemaju plaćanja po protestiranim jamstvima.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Kod proračunskog korisnika nisu bilježeni prihodi i primici ni rashodi i izdaci sredstava fondova Europske unije, dok je Općina u 2023. godini prihodovala ukupno 737.768,67 EUR, a iskoristila 825.219,32 EUR i to:

- a) Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU temelje se na potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu:
 - a. „Hitno obnavljanje pogodnih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ za sanaciju klizišta u naselju Sveti Križ na nerazvrstanoj cesti KRIŽ 29 za što je utrošen preneseni višak iz 2022. godine (87.450,65 EUR) te 162.598,70 EUR primljenih u 2023. godini što ukupno iznosi 250.049,35 EUR te
 - b. „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ za sanaciju nerazvrstanih cesta i to:
 1. NC KRIŽ4, Monaco-Filko-D205, Sveti Križ,
 2. NC BAN1 – Haramina Julije, Banska gorica,
 3. NC TUHT6, Tuheljske Toplice (Bolnička ulica),
 4. NC GLOG1, Glogovec Zagorski (Hohnjec-Lončarić Marija),
 5. NC KRIŽ23, Sveti Križ (Šoštar-Petek) i
 6. NC KRIŽ2, Sveti Križ (Cvetkov jarek), a za što je ukupno prihodovano i utrošeno 573.029,37 EUR.
- b) Krajem ožujka 2023. godine Općina Tuhelj prijavila se na Poziv Ministarstva unutarnjih poslova (Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa) s projektom „Aktivnosti Općine radi pokrivanja potreba stanovništva pogodnog potresom“, u sklopu Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava. U sklopu operacije „Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogodnog stanovništva“ odobreno je financiranje već nastalih troškova u iznosu od 2.140,60 EUR koji se odnose na:
 1. Trošak procjene stanja građevina od strane ovlaštenih osoba (1.924,48 EUR) i
 2. Trošak nabave građevinskog materijala (216,12 EUR).

Navedena sredstva u 2023. godini utrošena su u svrhu nabave sitnog inventara (radni stol, sklopive stolice, uredske stolice i tepison).

Općina Tuhelj i proračunski korisnik ne potražuju sredstva iz fondova Europske unije niti nemaju obveze za primljene predujmove iz fondova EU.

Podaci o projektima u tijeku i to o:

- a) ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem – nema takvih projekata,

- b) ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem – nema takvih projekata.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju Općina Tuhej i proračunski korisnik nisu davali zajmove, niti nemaju potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 346.460,44 EUR dok je povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosilo 2.143.499,63 EUR. Obveze za financijsku imovinu čine značajan udio u ukupnim obvezama, odnosno 81,80 %. Podmirene obveze u toku izvještajnog razdoblja iznosile su 2.213.995,38 EUR, pa je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 275.964,69 EUR. Dospjelih obveza nema ni Općina ni proračunski korisnik.

Potraživanja za prihode poslovanja Općine iznose 49.134,62 EU. Za prihode za koje Općina vodi naplatu (komunalna naknada, grobna naknada i komunalni doprinos), Općina je poduzimala sve mjere naplate. U svrhu smanjenja potraživanja krajem 2022. godine nabavljen je i program za obračun naplate potraživanja. Obračun preostalih prihoda (porez na potrošnju, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor i porez na tvrtku) vodi Porezna uprava te je poduzimala sve radnje vezane uz naplatu.

Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.536,64 EUR (roditelji 743,87 EUR i HZZO za refundaciju bolovanja 1.792,77 EUR).

U potencijalne obveze Općine Tuhej ulazi predmet spora (imovina koja je naslijedena kao ošasna ostavina) gdje tužitelj traži da mu Općina namiri tražbinu u iznosu od 1.931,92 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate od 31. siječnja 2023. godine pa do isplate za što Općina smatra da nije dužna podmiriti. Drugostupanjski postupak je u tijeku.

Proračunski korisnik nema potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

Članak 5.

Opći i Posebni dio ove Odluke objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Tuhej,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Romić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5, lokalni.proracuni@mfin.hr,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, dur.krapina@revizija.hr,
3. Za objavu, sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com,
4. Pismohrana.