



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483
OIB 36370939278
Šifarska oznaka: 8411
IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA I - VI 2019. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I - VI 2019. godine, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

Redni broj	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2019.	Ostvareno I -VI 2019.	%
1.	Prihodi poslovanja	47.671.569,58	9.876.981,29	20,72
1.1.	Prihodi od poreza	14.935.560,83	7.293.613,69	48,83
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	14.218.560,83	6.961.147,66	48,96
1.1.2.	Porez na imovinu	545.000,00	268.257,36	49,22
1.1.3.	Gradski porezi	172.000,00	64.208,67	37,33
1.2.	Pomoći	28.010.136,90	715.167,37	2,55
1.2.1.	Tekuće pomoći	8.782.142,65	161.229,37	1,83
1.2.2.	Kapitalne pomoći	19.227.994,25	553.938,00	2,88
1.3.	Prihodi od imovine	461.151,00	158.608,87	34,39
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	49.160,00	30.261,08	61,57
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	412.000,00	128.347,79	31,15
1.4.	Prihodi po posebnim propisima i naknade	3.501.312,10	1.658.027,58	47,35
1.4.1.	Gradske upravne pristojbe	210.000,00	43.473,69	20,7
1.4.2.	Komunalni doprinosi i naknade	1.400.000,00	594.527,27	42,47
1.4.3.	Prihodi po posebnim propisima	1.891.312,10	1.020.026,62	53,93
1.5.	Ostali prihodi	763.408,75	51.563,78	6,75
1.5.1.	Prihodi od pruženih usluga	115.000,00	35.838,78	31,16
1.5.2.	Tekuće donacije	39.500,00	15.725,00	39,81
1.5.3.	Kapitalne donacije	608.908,75	0,00	0
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	3.595,99	35,96
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	3.595,99	35,96

3.	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0
4.	Višak/Manjak			
9221	Višak prihoda	1.034.307,84	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	54.215.877,42	9.880.577,28	18,22

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje I - VI 2019. godine, u odnosu na plan.

Tablica broj 2

Redni broj	Rashodi i izdaci	Plan 2019.	Izvršeno I - VI 2019.	%
1.	Rashodi poslovanja	17.799.061,92	6.154.632,47	34,58
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.430.659,05	1.621.381,65	47,26
1.2.	Materijalni rashodi	11.588.243,67	3.218.234,30	27,77
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	221.500,00	72.314,46	32,65
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	2.300.667,95	638.781,72	27,77
1.2.3.	Rashodi za usluge	8.244.974,15	2.184.859,92	26,5
1.2.4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	3.943,29	11,27
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.101,57	318.334,91	40,5
1.3.	Financijski rashodi	272.359,20	116.115,38	42,63
1.4.	Subvencije	150.000,00	21.487,96	14,33
1.5.	Pomoći	232.000,00	97.808,11	42,16
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	1.013.000,00	537.779,85	53,09
1.7.	Ostali rashodi	1.112.800,00	541.825,22	48,69
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.266.815,50	1.724.252,41	4,89
2.1.	Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine	150.000,00	0,00	0
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.869.038,00	1.517.859,78	17,11
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.247.777,50	206.392,63	79
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.000,00	514.296,17	44,72
	Ukupno:	54.215.877,42	8.393.181,05	15,48

U drugoj polovici godine očekuje se izvršenje glavnine projekata. Započete su javne nabave po prijavljenim projektima, tako da se očekuje u drugoj polovici ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda prema planu.

Višak prihoda i primitaka je 1.487.396 kuna.

Višak prihoda i primitaka - preneseni je 1.034.570 kuna.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 2.521.966 kn.

Proračunski korisnici:

1. Gradska knjižnica Zlatar RKP 40980
2. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar RKP 43087

3. Pučko otvoreno učilište Dr.Jurja Žerjavića RKP 2875

4. Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar RKP 37742

	Prihodi	Rashodi	Prihodi korisnika-drugi izvori	Prijenos iz Grada korisnicima 367/671
GRAD razina 22	9.274.200,43	8.055.957,49		
VRTIĆ	1.232.000,04	1.026.009,93	489.804,63	742.195,41
KNJIŽNICA	263.962,07	235.301,56	65.220,96	198.741,11
UČIČIŠTE	212.440,81	177.938,17	51.351,23	161.089,58
GALERIJA	25.805,75	25.805,75	0,03	25.805,75
Korisnici UKUPNO	1.734.208,67	1.465.055,41	606.376,85	1.127.831,85
GRAD Razina 23	9.880.577,25	8.393.181,05		

	Rezultat iz prijašnjih razdoblja	Rezultat višak/manjak O.G.	Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju
GRAD	968.445,40	1.218.242,94	2.186.688,34
VRTIĆ	-15.312,10	205.990,11	190.678,01
KNJIŽNICA	39.259,20	28.660,51	67.919,71
UČIČIŠTE	41.939,80	34.502,64	76.442,44
GALERIJA	237,77	0,00	237,77
UKUPNO	1.034.570,07	1.487.396,20	2.521.966,27
KORISNICI	66.124,67	269.153,26	335.277,93

KORISNICI- PRIHODI IZ DRUGIH IZVORA

KORISNICI	Vlastiti prihodi	Pomoć iz drž.proračuna	Pomoć iz KŽŽ	Pomoć iz drugih proračuna	Donacije	Ukupno
vrtić	369.639,63	18.000,00	5.460,00	96.705,00		489.804,63
knjižnica	20.095,96	38.400,00	5.000,00		1.725,00	65.220,96
učilište	29.751,23	21.600,00	0,00			51.351,23
galerija	0,03	0	0,00			0,03
Ukupno	419.486,85	78.000,00	10.460,00	96.705,00	1.725,00	606.376,85

**PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE
REDOVNE DJELATNOSTI KONTO 367**

KONTO		VRTIĆ	UČILIŠTE	GALERIJA	KNJIŽNICA	UKUPNO
3111	Plaće za redovan rad	546.929,23	70.177,89		101.594,87	718.701,99
3121	Ostali rashodi za zaposl.	3.326,00	400,00		800,00	4.526,00
3133	Dopr.za zdravstv.osig.	91.236,60	11.483,84		16.614,46	119.334,90
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.632,05	162,35		252,80	2.047,20
3211	Službena putovanja		755,00		1.180,89	1.935,89
3212	Naknada za prijevoz	38.043,12			2.901,30	40.944,42
3213	Stručno usav.zapos.		2.500,00		200,00	2.700,00
3221	Uredski i ostali materij.		492,72		1.443,74	1.936,46
3222	Osnovni materijal i sirovine	61028,41				61.028,41
3223	Energija		11.168,54		11.104,39	22.272,93
3225	Sitni inventar		2.600,00			2.600,00
3231	Usluge telefona,pošte		1.571,96		2.220,37	3.792,33
3232	Usl.tek.i invest.održ.				1.259,50	1.259,50
3234	Komunalne usluge		121,31		328,51	449,82
3235	Zakupnine i najamnine				4.500,00	4.500,00
3237	Intelekt.i osobne usluge		5.700,00	16.105,98	6.400,00	28.205,98
3238	Računalne usluge		300			300,00
3239	Ostale usluge		1237,92		4.680,00	5.917,92
3299	Ostali nespom. rash.posl.		51461,54	9.424,37	1.810,50	62.696,41
3431	Bankarske usluge		956,51	275,40	1.449,78	2.681,69
4241	Knjige				40.000,00	40.000,00
Ukupno		742.195,41	161.089,58	25.805,75	198.741,11	1.127.831,85

Bilješke uz Izvještaj : OBVEZE

Pregled i usporedba obveza Razina 23

OPIS OBVEZE	Račun	DOSPJELE OBVEZE 30.06.2018.	DOSPJELE OBVEZE 30.06.2019.
Obveze za materijalne rashode	232	134.149,00	52.874,00
Obveze za financijske rashode	234	26.391,00	26.391,00
Ostale obveze	238 i 239	112.074,00	0,00
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	15.130,00	51.138,00
Obveze za financ.imovinu	26	51.951,00	52.050,00
UKUPNO:		339.695,00	182.453,00

OPIS OBVEZE	Račun	NEDOSPJELE OBVEZE 30.06.2018.	NEDOSPJELE OBVEZE 30.06.2019.
Obveze za rashode poslovanja	23	176.626,00	413.364,00
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	24	13.306,00	1.007,00
Obveze za financijsku imovinu	26	4.752.346,00	3.911.440,00
UKUPNO:		4.942.278,00	4.325.811,00

KREDITI	Skupina	Dospjelo do 30.06.2019. (iz preth.god.)	Nedospjelo 30.06.2019.	Ukupno obveza 30.06.2019.
ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM	26		3.911.439,84	3.911.439,84
HYPO Klagenfurt (iz 1999.)	26	52.050,36		52.050,36
Ukupno:		52.050,36	3.911.439,84	3.963.490,20

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA – konsolidirano (Razina 23)

	Na početku izvještajnog razdoblja	Na kraju izvještajnog razdoblja
Grad Zlatar	2.177.693	2.612.686
Gradska knjižnica Zlatar	35.498	66.479
Galerija izvorne umjetnosti	10.463	238
Pučko otvoreno učilište Dr. Jurja Žerjaviča Zlatar	41.940	76.185
Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar	12.772	152.513
PR RAS	2.278.366	2.908.101

Mjesto i datum: Zlatar, 25.07.2019.

GRADONAČELNIK
Jasenska Auguštan Pentek