

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 |
| **U K U P N O** | **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** | **Pomoč iz drž.proračuna** | **Pomoč iz KZŽ** | **Pomoč 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 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K R E D I T I** | 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 otovoreno 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**

**Jasenka Auguštan Pentek**