

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA 2020. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

Za 2020. godinu prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 45.149.617,15 kn.

Iznos plana sadrži vlastite prihode korisnika , prihode iz nenadležnih proračuna za korisnike i viškove i manjkove korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.010.254,27 kuna. Plan umanjen za vlastite izvore korisnika iznosi 44.139.362,88 kuna.

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2020.** | **Ostvareno 2020.** | **%** |
| **broj** |  |  |  |  |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **33.262.532,77** | **24.238.042,67** | **72,87** |
| **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **15.696.973,62** | **13.497.646,96** | **85,99** |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 15.015.973,62 | 12.910.677,84 | 85,98 |
| 1.1.2. | Porez na promet nekretnina | 404.000,00 | 424.529,77 | 105,08 |
| 1.1.3. | Gradski porezi | 277.000,00 | 162.439,35 | 58,64 |
| **1.2.** | **Pomoći** | **12.519.123,15** | **6.762.940,94** | **54,02** |
| 1.2.1. | Tekuće pomoći | 1.961.160,65 | 1.378.124,08 | 70,27 |
| 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 10.557.962,50 | 5.384.816,86 | 51,00 |
| **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **404.036,00** | **241.219,63** | **59,70** |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 20.036,00 | 5.710,01 | 28,50 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 384.000,00 | 235.509,62 | 61,33 |
| **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima** | **4.370.600,00** | **3.476.358,94** | **79,54** |
| 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 201.900,00 | 72.266,36 | 35,79 |
| 1.4.2. | Komunalni doprinosi i naknade | 1.800.000,00 | 1.153.353,20 | 64,08 |
| 1.4.3. | Prihodi po posebnim propisima | 2.368.700,00 | 2.250.739,38 | 95,02 |
| **1.5.** | **Ostali prihodi** | **271.800,00** | **259.876,20** | **95,61** |
| 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 150.000,00 | 149.793,98 | 99,86 |
| 1.5.2. | Donacije | 121.800,00 | 110.082,22 | 90,38 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **3.198,62** | **39,98** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 8.000,00 | 3.198,62 | 39,98 |
| **3.** | **Primici od zaduživanja** | **11.805.750,00** | **9.694.126,29** | **82,11** |
| 3.1. | Primljeni krediti | 11.805.750,00 | 9.694.126,29 | 82,11 |
| **4** | **Vlastiti izvori - višak prihoda iz P.G.** | **73.334,38** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.149.617,15** | **33.935.367,58** | **75,16** |

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2020. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 2

Izvršeni rashodi i izdaci za 2020. godinu u odnosu na plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2020.** | **Izvršeno 2020.** | **%** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 17.185.773,85 | 14.213.193,04 | 82,70 |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 3.696.597,26 | 3.529.291,85 | 95,47 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 10.514.026,59 | 7.820.722,23 | 74,38 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 125.048,68 | 112.660,54 | 90,09 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.948.981,29 | 796.330,77 | 40,86 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 8.006.543,42 | 6.587.510,93 | 82,28 |
| 1.2.4. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 6.793,01 | 97,07 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 426.453,20 | 317.427,08 | 74,43 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 399.500,00 | 380.017,34 | 95,12 |
| 1.4. | Subvencije | 330.000,00 | 320.416,10 | 97,10 |
| 1.5. | Pomoći | 278.500,00 | 329.827,75 | 118,43 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 1.044.850,00 | 1.019.205,09 | 97,55 |
| 1.7. | Ostali rashodi | 922.300,00 | 813.712,58 | 88,23 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.306.843,30 | 18.664.246,24 | 70,95 |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine | 8.190,00 | 8.190,00 | 100,00 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.335.320,96 | 5.196.141,49 | 62,34 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.963.332,34 | 13.459.914,75 | 74,93 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.657.000,00 | 1.102.526,34 | 66,54 |
|  | **Ukupno:** | **45.149.617,15** | **33.979.965,62** | **75,26** |

Manjak prihoda i primitaka ove godine je 44.598,04 kuna.

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 73.334,38 kuna

Višak prihoda i primitaka iznosi 28.736,34 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**

**KONSOLIDIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prihodi** | **Rashodi** | **Prihodi drugi izvori** | **Prijenos iz Grada korisnicima 367/671** | **VIŠAK / MANJAK** | **VIŠAK / MANJAK PRETH.G** | **VIŠAK / MANJAK ZA SLJED.RAZ** |
| **GRAD razina 22** | **33.170.599,03** | **33.381.702,95** |  |  | **-211.103,92** | **-235.723,89** | **-446.827,81** |
| VRTIĆ | 2.032.137,14 | 1.878.695,87 | **587.930,88** | 1.444.206,26 | 153.441,27 | 209.040,08 | 362.481,35 |
| KNJIŽNICA | 457.853,25 | 443.447,58 | **91.896,92** | 365.956,33 | 14.405,67 | 56.911,87 | 71.317,54 |
| UČIČIŠTE | 344.030,65 | 345.371,78 | **84.940,68** | 259.089,97 | -1.341,13 | 42.868,52 | 41.527,39 |
| GALERIJA | 43.924,56 | 43.924,49 | **0,07** | 43.924,49 | 0,07 | 237,80 | 237,87 |
| Korisnici UKUPNO | 2.877.945,60 | 2.711.439,72 | **764.768,55** | 2.113.177,05 | 166.505,88 | 309.058,27 | 475.564,15 |
| **Grad razina 23** | **33.935.367,58** | **33.979.965,62** |  |  | **-44.598,04** | **73.334,38** | **28.736,34** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| **3111** | **Plaće za redoni rad** | 1.130.218 | 146.184 |  | 222.362 | **1.498.764** |
| **3121** | **Ostali rash. za zaposl.** | 12.000 | 1.250 |  | 3.100 | **16.350** |
| **3132** | **Dopr.za zdrav.osig.** | 188.317 | 24.120 |  | 36.690 | **249.127** |
| **3212** | **Naknada z prijevoz** | 29.436 |  |  | 6.169 | **35.605** |
| **3211** | **Službena putovanja** |  | 388 |  | 340 | **728** |
| **3213** | **Stručno usavršav. zaposl.** |  | 625 |  |  | **625** |
| **3221** | **Uredski i ost.materijal** |  | 4.174 |  | 2.718 | **6.893** |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | 84.234 |  |  |  | **84.234** |
| **3223** | **Energija** |  | 15.810 |  | 12.623 | **28.433** |
| **3224** | **Materijal i dijel.za tekuće održ.** |  |  |  | 859 | **859** |
| **3225** | **Sitni inventar** |  | 1.957 |  |  | **1.957** |
| **3231** | **Usluge pošte i telefona** |  | 4.889 |  | 4.596 | **9.485** |
| **3232** | **Usluge tek i invest.održ.** |  |  | 175 | 2.978 | **3.153** |
| **3234** | **Komunalne usluge** |  | 1.827 |  | 570 | **2.397** |
| **3235** | **Zakupnine** |  |  |  | 9.000 | **9.000** |
| **3237** | **Intelektualne usluge** |  | 11.040 | 31.612 | 14.600 | **57.252** |
| **3238** | **Računalne usluge** |  | 1.013 |  |  | **1.013** |
| **3239** | **Ostale usluge** |  |  |  | 8.580 | **8.580** |
| **3292** | **Premije osiguranja** |  | 1.238 |  | 3.685 | **4.923** |
| **3299** | **Ostali nespom.rash.poslovanja** |  | 39.171 | 6.866 | 3.679 | **49.716** |
| **3431** | **Bankarske usluge** |  | 1.904 | 692 | 2.271 | **4.866** |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  | 3.500 | 4.580 |  | **8.080** |
| **4241** | **Knjige** |  |  |  | 31.136 | **31.136** |
| **Ukupno** |  | **1.444.206** | **259.090** | **43.924** | **365.956** | **2.113.177** |

**KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoč iz drž.proračuna** | **Pomoč iz KZŽ** | **Pomoč iz drugih proračuna** | **Potpore od ostalih subjekata i donacije** | **Ukupno** |
| Vrtić | 469.818,38 | 14.500,00 | 6.480,00 | 97.132,50 |  | **587.930,88** |
| Knjižnica | 34.751,39 | 48.000,00 | 5.000,00 | 0 | 4145,53 | **91.896,92** |
| Učilište | 35.940,68 | 37.000,00 | 12.000,00 | 0 |  | **84.940,68** |
| Galerija | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 |  | **0,07** |
| **Ukupno** | **540.510,52** | **99.500,00** | **23.480,00** | **97.132,50** | **4.145,53** | **764.768,55** |

**PREGLED I USPOREDBA OBVEZA GRADA ZLATARA Razina 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  | |  | | |  | **Dospjelo** | | | **Nedospjelo** | | UKUPNO | | | Dobavljači | 277.364,66 | | | 1.156.978,42 | | 1.434.343,08 | | | Krediti 26 | 236.392,25 | | | 11.861.060,57 | | 12.097.452,82 | | | kamate Hypo | 26.391,31 | | |  | | 26.391,31 | | | plača 12/18 |  | | | 110.123,83 | | 110.123,83 | | | Obaveza 55% izdvajanja od otkupa stana |  | | | 742,54 | | 742,54 | | | NUV obveze za naplaćene tuđe prihode |  | | | 188,72 | | 188,72 | | | **UKUPNO** | **540.148,22** | | | **13.129.094,08** | | **13.669.242,30** | | | **PREGLED I USPOREDBA OBVEZA Razina 22** | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | OPIS OBVEZE | | Račun | **OBVEZE 31.12.2019.** | | **OBVEZE 31.12.2020.** | | | Obveze za zaposlene | | 231 | 109.862,27 | | 110.123,83 | | | Obveze za materijalne rashode | | 232 | 523.904,92 | | 225.703,50 | | | Obveze za financijske rashode | | 234 | 26.978,62 | | 26.391,31 | | | Obveze za subvencije | | 235 | 0,00 | | 0,00 | | | Obveze za pomoć unutar općeg proračuna | | 236 | 10.662,60 | | 7.264,00 | | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | | 237 | 847,24 | | 36.572,41 | | | Ostale obveze | | 238 i 239 | 52.167,40 | | 2.532,26 | | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | | 24 | 1.587.948,69 | | 1.163.202,17 | | | Obveze za financ.imovinu | | 26 | 3.462.406,25 | | 12.097.452,82 | | | **UKUPNO:** | |  | **5.774.777,99** | | **13.669.242,30** | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – obveze se povećavaju za obveze korisnika** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | OPIS OBVEZE | Račun | **OBVEZE razina 22** | **OBVEZE KORISNICI** | **OBVEZE razina 23** | | Obveze za zaposlene | 231 | 110.123,83 |  | 110.123,83 | | Obveze za materijalne rashode | 232 | 225.703,50 | 75.175,00 | 300.878,50 | | Obveze za financijske rashode | 234 | 26.391,31 |  | 26.391,31 | | Obveze za subvencije | 235 | 0,00 |  | 0,00 | | Obveze za pomoć unutar općeg proračuna | 236 | 7.264,00 |  | 7.264,00 | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 36.572,41 |  | 36.572,41 | | Ostale obveze | 238 i 239 | 2.532,26 |  | 2.532,26 | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | 1.163.202,17 | 277,00 | 1.163.479,17 | | Obveze za financ.imovinu | 26 | 12.097.452,82 |  | 12.097.452,82 | | **UKUPNO:** |  | **13.669.242,30** | 75.452,00 | 13.744.694,30 |   **IZVJEŠTAJ O KREDITIMA** | | | | |  | |  |  |  | |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 31.12.2020. (iz preth.god.) | Nedospjelo 31.12.2020. | Ukupno obveza 31.12.2020. | |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 2.350.267,60 | 2.350.267,60 | |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 53.058,93 |  | 53.058,93 | |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije zastupano temeljem punomoći po Hrvatskoj narodnoj banci za obnovu i razvoj | 26 | 183.333,32 | 5.316.666,68 | 5.500.000,00 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB | 26 |  | 3.679.206,14 | 3.679.206,14 | |
| DRŽAVNI PRORAČUN HR | 26 |  | 514.920,15 | 514.920,15 | |
| Ukupno: (BIL AOP 287 + AOP 288 = AOP 198) |  | 236.392,25 | 11.861.060,57 | 12.097.452,82 | |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 2020. GODINE**

1. Grad Zlatar zadužio se kod **Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb** Ugovorom o kratkoročnom revolving kreditu br. 72/2020-DPVJS od 15.07.2020.godine na iznos od **3.720.000,00 kuna.**

Namjena kredita je za premošćivanje likvidnog jaza za financiranje rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića Uzdanica Zlatar tj. za prefinanciranje EU projekta.

Rok i način korištenja kredita je do 15.05.2021. godine

Rok i način vraćanja kredita je do 01.06.2021. godine. Kredit će se vraćati sukcesivno po uplatama plaćenih situacija i/ili uplatom korisnika kredita prema mogućnostima korisnika kredita.

Kamatna stopa je 1,10% godišnje, fiksna.

Osiguranje: -1 bjanco zadužnica korisnika kredita u korist Banke na iznos od 1.000.000,00 kuna

- 1 obična zadužnica Korisnika kredita, na iznos kredita, u korist Banke.

2. Drugi kredit Grad Zlatar preuzima za energetsku obnovu sustava javne rasvjete.

Kredit je odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova evropske unije zastupano temeljem punomoći po **HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ.**

Ugovor o kreditu broj ESJR-19-1100533 od 30.07.2020. godine.

Iznos kredita je **5.500.000,00 kuna** za javnu rasvjetu.

Redovna kamata: 025% godišnje na iskorišteni kredit, fiksna.

Interkalarna kamata obračunava se kvartalno, a redovna mjesečno.

Rok i način otplate kredita: u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata

Dodatak II Ugovoru o kreditu broj ESJR-19-1100533 od 22.10.2020. moratorijem obuhvaćeno razdoblje od 01.03.2020. do 31.12.2020. zbog pandemije virusa COVID-19.

Instrumenti osiguranja: 1 zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuće kamate, naknade i troškove

-3 bjanco vlastite trasirane i akcepirane mjenice i odredbom „bez protesta“ i mjeničnim očitanjem.

Korisnik kredita daje izjavu da je suglasan da se radi naplate dospjele tražbine iz ovog Ugovora o kreditu zapljenjuje novčana sredstva na svim njegovim računima i ostale imovine.

3. Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na osnovu zahtjeva za beskamatni zajam iz državnog proračuna na obrascu Mfin-zajam, Grad Zlatar je primio **514.920,00 kuna**. Primljena sredstva iz Državnog proračuna u 2020. godini, u skladu s odredbama Naputka evidentirana su kao kratkoročni zajam.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJE GRADA 31.12.2020**. | |  |  |  |
| **konto** |  | Potraživanje | Dospjelo | Nedospjelo |
| **1292** | Potraživanje za sufinanc.cesta | 126.000,00 | 126.000,00 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunal.doprinos | 41.097,47 | 22.882,66 | 18.214,81 |
| **1652** | Potraživanje za grobne naknade | 455.368,22 | 455.368,22 |  |
| **1652** | Potraživanja za ukop pokojnika | 8.156,25 | 7.031,25 | 1.125,00 |
| **1653** | Potraživanje za komunalnu naknadu | 645.786,23 | 645.786,23 |  |
| **1652** | Potraživanje za sajmišne naknade | 18.835,00 | 18.835,00 |  |
| **1613** | Potraž.porez na za korišt.jav.površ. | 4.484,47 | 4.484,47 |  |
| **1613** | Porez na kuće za odmor | 19.884,61 | 19.884,61 |  |
| **1614** | Potraživanje poreza na tvrtku | 4.420,00 | 4.420,00 |  |
| **1642** | Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada | 10.501,22 | 10.501,22 |  |
| **1642** | Potraž.za zakup posl.prostora | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **1642** | Potraž.za dane koncesije | 1.280,29 | 1.280,29 |  |
| **1641** | Potaživanja za zatezne kamate | 84,15 | 84,15 |  |
| **1651** | Potraživanje za spomeničku rentu | 83.749,03 | 83.749,03 |  |
| **1652** | Potraživ.za prihode po poseb.propis. | 195.310,80 | 195.310,80 |  |
| **16** | Ostala nespomenuta potraživanja | 11.794,17 | 908,50 | 10.885,67 |
| **1721** | Potraž. za otkup stana sa stan.pravom | 101.216,44 | 69.271,62 | 31.944,82 |
|  | **Ukupno potraživanje:** | **1.735.468,35** | **1.665.798,05** | **69.670,30** |

**Obrazac P-VRIO izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza**

**AOP 005** Proizvedena dugotrajna imovina povećanje za iznos od 150.002,10 kuna

Prema ugovoru o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, bez naknade-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obrazac BIL** |  |  |  |  |
|  |  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31.prosinca |
| **11** | **Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)** | **64** | **1.958.113,67** | **1.012.382,31** |
| 111 | Novac u banci | 65 | 1.942.465,57 | 998.406,03 |
| 113 | Novac u blagajni | 71 | 15.648,1 | 13.976,28 |

Stanje računa na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.012.382,31 kuna, a između ostalog se sastoji od namjenskih sredstava primljenih od:

-500.000,00 – iz 2020. godine za izgradnju Sokolane – Ministarstvo kulture

-84.126,58 kuna izdvojeni račun za humanitarnu akciju“Velikim srcem za topli dom“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOVAC U BANCI I BLAGAJNI PO KORISNICIMA | Na početku izvještajnog razdoblja | Na kraju izvještajnog razdoblja |
| Grad Zlatar | 1.958.114,00 | 1.012.382,00 |
| Gradska knjižnica Zlatar | 56.021,00 | 70.819,00 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 5.238,00 | 238,00 |
| Pučko otovoreno učilište Dr. Jurja Žerjaviča Zlatar | 42.814,00 | 40.622,00 |
| Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar | 185.274,00 | 329.072,00 |
| **U K U P N O: AOP 641 PR-RAS ( BIL AOP 064)** | 2.247.461,00 | 1.453.133,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPOROVI I ZADUŽNICE GRADA ZLATARA** | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **DATUM PRIMITKA ZADUŽNICE** | **ZADUŽNICA PRIMLJENA OD:** | **IZNOS** | | 18.01.2013. | DIZALA ĐURĐEVIĆ-UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 07.11.2012. | KOMUNALAC KONJŠČINA-UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 03.12.2013. | HEP OPSKRBA-JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVOR.OBVEZA | 50.000,00 | | 03.12.2013. | HEP OPSKRBA-JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVOR.OBVEZA | 10.000,00 | | 27.11.2015. | NISKOGRADNJA HREN-UZ UGOVOR | 100.000,00 | | 26.07.2018. | M.S. MILENGRAD-UZ UGOVOR | 45.626,10 | | 16.04.2018. | ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 23.11.2018 | HAUSKA I PARTNER D.O.O.- UZ UGOVOR | 32.729,68 | | 09.04.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | 85.332,50 | | 25.09.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | 18.396,00 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 15.10.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 128.371,64 | | 13.11.2019. | COLAS HRVATSKA d.o.o. – UZ UGOVOR | 90.091,13 | | 27.08.2020. | GRADMOST d.o.o. – UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 04.08.2020. | ŽUPANIJSKE CESTE d.o.o. – UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 22.12.2020. | ANDRIJA GRABAR, VL. OBRTA GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR – UZ UGOVOR | 150.000,00 | | 09.07.2020. | MAR d.o.o. – UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 09.03.2020. | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. – UZ UGOVOR | 39.975,00 | | 22.07.2020. | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. – UZ UGOVOR | 433.252,49 | |  | **U K U P N O:** | **1.473.774,54** | |  |  |  | | **DATUM PRIMITKA ZADUŽNICE** | **BJANKO ZADUŽNICA IZDANA OD GRADA** | **IZNOS** | | 16.12.2012. | STROJNI ISKOP ZAJEC | 100.000,00 | | 31.5.2012. | HEP OPKSKRBA | 100.000,00 | | 30.09.2014. | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJE | 100.000,00 | | 17.12.2014. | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJE | 100.000,00 | | 10.10.2017. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | 500.000,00 | | 15.06.2018. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | 100.000,00 | | 15.06.2018. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | 100.000,00 | | 09.07.2018. | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I NENRG.UČINKOVITOSTI | 500.000,00 | | 27.02.2019. | IMPULS-LEASING d.o.o.- UZ UGOVOR | 24.780,39eura  Tečaj: 27.02.2019.-7,425701  184.011,76 | | 19.12.2019. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU- UZ UGOVOR O KREDITU | 5.500.000,00 | | 10.07.2020. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 1.000.000,00 | | 03.12.2020. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 500.000,00 | |  | **U K U P N O:** | **8.784.011,76** | |  |  |  | | **DANE SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE** | |  | | 11.04.2017. | Odluka o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu za dugor.kredit.zaduž. | 314.964,00 | | 29.11.2018. | Odluka o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu za dugor.kredit.zaduž. | 2.072.840,00 | |  | **U K U P N O:** | **2.387.804,00** | |  |  |  | |  | **Grad stranka - POKRENUTI SUDSKI SPOROVI** | **IZNOS** | | 1. | Ovrha na naslijeđenim nekretninama-ovrhovoditelj Privredna banka d.d. | 96.130,16 | | 2. | Ovrha na naslijeđenim nekretninama-ovrhovoditelj Croatia osiguranje d.d. | 241.056,95 | |  | **U K U P N O:** | **337.187,11** | |  |  |  | | **991410** | **Instrumenti osiguranja plaćanja U K U P N O** | **12.982.777,41** | |  |  |
| 991 Izvanbilančni zapis- Pučko otvoreno učilište -Sokolski dom 162.118 kn |  |  |
| BIL AOP 250 Izvanbilančni zapisi 13.144.895 kn |  |  |

**Mjesto i datum: Zlatar, 24 .02.2021.**

**GRADONAČELNIK**

**Jasenka Auguštan Pentek**