

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR7323900011852600005

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I - VI 2021. godine, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2021.** | **Ostvareno I -VI 2021.** | **%** | | **1.** | **Prihodi poslovanja** | **44.930.879,00** | **9.095.081,15** | **20,24** | | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **12.944.658,00** | **5.166.713,74** | **39,91** | | 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 12.227.658,00 | 4.905.795,83 | 40,12 | | 1.1.2. | Porez na imovinu | 695.000,00 | 257.813,99 | 37,10 | | 1.1.3. | Porezi na robu i usluge | 22.000,00 | 3.103,92 | 14,11 | | **1.2.** | **Pomoći** | **26.047.100,00** | **2.740.729,82** | **10,52** | | 1.2.1. | Tekuće pomoći |  | 2.581.173,00 |  | | 1.2.2. | Kapitalne pomoći |  | 159.556,82 |  | | **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **576.121,00** | **57.322,17** | **9,95** | | 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 51.121,00 | 772,73 | 1,51 | | 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 525.000,00 | 56.549,44 | 39,25 | | **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima i naknade** | **4.780.800,00** | **1.081.750,83** | **22,63** | | 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 211.900,00 | 47.056,66 | 22,21 | | 1.4.2. | Komunalni doprinosi i naknade | 2.150.000,00 | 150.534,95 | 7,00 | | 1.4.3. | Prihodi po posebnim propisima | 2.418.900,00 | 884.159,22 | 36,55 | | **1.5.** | **Ostali prihodi** | **582.200,00** | **48.564,59** | **8,34** | | 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 155.000,00 | 36.614,59 | 23,62 | | 1.5.2. | Tekuće donacije | 0,00 | 9.500,00 | 0 | | 1.5.3. | Kapitalne donacije | 0,00 | 2.450,00 | 0 | | **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **215.000,00** | **1.409,37** | **0,66** | | 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 15.000,00 | 1.409,37 | 9,40 | | **3.** | **Primici od zaduživanja** | **3.100.000,00** | **40.793,86** | **1,32** | | 4. | Višak/Manjak |  | 221.140,08 |  | | **9221** | **Višak prihoda** |  | **0** | **0** | |  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **48.467.019,08** | **9.137.284,38** | **18,85** | | | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSTARENI 9.137.284,38 kuna.  U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje I - VI 2021. godine, u odnosu na plan.  Tablica broj 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2021.** | **Izvršeno I - VI 2021.** | **%** | | **1.** | **Rashodi poslovanja** | **16.857.819,08** | **6.294.594,86** | **37,34** | | 1.1. | Rashodi za zaposlene | 4.250.519,00 | 1.896.632,57 | 44,62 | | 1.2. | Materijalni rashodi | 9.487.192,08 | 3.156.414,96 | 33,27 | | 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 201.400,00 | 52.714,30 | 26,17 | | 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 2.083.561,08 | 728.755,26 | 34,98 | | 1.2.3. | Rashodi za usluge | 6.335.710,00 | 2.071.932,85 | 32,70 | | 1.2.4. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 149,60 | 1,07 | | 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 852.521,00 | 302.862,95 | 35,53 | | 1.3. | Financijski rashodi | 355.700,00 | 93.898,25 | 26,40 | | 1.4. | Subvencije | 130.000,00 | 65.954,39 | 50,73 | | 1.5. | Pomoći | 313.000,00 | 127.193,27 | 40,64 | | 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 891.000,00 | 575.329,91 | 64,57 | | 1.7. | Ostali rashodi | 1.430.408,00 | 379.171,51 | 26,51 | | **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.838.200,00** | **2.981.597,95** | **11,54** | | 2.1. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.314.825,00 | 824.298,90 | 24,87 | | 2.2. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.523.375,00 | 2.157.299,05 | 9,58 | | **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.771.000,00** | **939.265,23** | **16,28** | |  | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **48.467.019,08** | **10.215.458,04** | **21,08** |   UKUPNI RASHODI I IZDACI OSTVARENJE 10.215.458,04 kuna. |  |  |

Manjak prihoda i primitaka kroz polugodišnji izvještaj iznosi 1.043.090,00 kuna.

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 28.736,00 kuna.

**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 | **8.608.369,00** | **9.680.195,00** |  |  |
| VRTIĆ | 1.163.229,00 | 1.254.624,27 | **429.747,08** | 733.481,92 |
| KNJIŽNICA | 263.401,97 | 213.085,14 | **57.951,21** | 205.450,76 |
| UČILIŠTE | 179.043,45 | 143.833,45 | **45.334,42** | 133.709,03 |
| GALERIJA | 18.326,10 | 18.326,07 | **0,03** | 18.326,07 |
| Korisnici UKUPNO | 1.511.809,19 | 1.629.868,93 | **372.723,36** | **1.139.085,83** |
| **GRAD Razina 23** | **9.137.284,38** | **10.215.458,04** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultat iz prijašnjih razdoblja  AOP633 | Rezultat višak/manjak O.G.  AOP631 | Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju  AOP635 |
| GRAD | 28.736,00 | -1.071.826,00 | -1.043.090,00 |
| VRTIĆ | 362.482,00 | -91.395,00 | 271.087,00 |
| KNJIŽNICA | 71.317,54 | 50.317,00 | 121.635,00 |
| UČILIŠTE | 41.527,39 | 35.210,00 | 76.737 |
| GALERIJA | 237,80 | 0,07 | 237,87 |
| **U K U P N O** | **504.300,73** | **2.463.128,62** | **2.536.463,00** |

**KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoć iz drž.proračuna** | **Pomoć iz KZŽ** | **Pomoć iz drugih proračuna** | **Ukupno** |
| vrtić | 360.657,08 | 0,00 | 0,00 | 69.090,00 | 429.747,08 |
| knjižnica | 12.951,21 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0 | 57.951,21 |
| učilište | 13.734,42 | 21.600,00 | 10.000,00 | 0 | 45.334,42 |
| galerija | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,03 |
| **Ukupno** | **387.342,74** | **61.600,00** | 15.000,00 | **69.090,00** | 533.032,74 |

**PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KONTO 367 = 671**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 680.385,50 | 73.378,02 |  | 107.680,51 | 861.444,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposl. | 33.939,02 | 400,00 |  | 800,00 | 35.139,02 |
| 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 111.947,16 | 12.107,40 |  | 17.767,28 | 141.821,84 |
| 3133 | Dopr.za zapošljavanje |  |  |  |  | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  |  | 0,00 |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 39.862,54 |  |  | 3.634,26 | 43.496,80 |
| 3213 | Stručno usav.zapos. |  |  |  |  | 0,00 |
| 3221 | Uredski i ostali materij. | 11.002,63 | 100,00 |  | 1.001,54 | 12.104,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 202.937,11 |  |  |  | 202.937,11 |
| 3223 | Energija | 49.664,00 | 7.243,36 |  | 8.576,34 | 65.483,70 |
| 3224 | Za tekuće održav. | 18.548,00 |  |  | 249,75 | 18.797,75 |
| 3225 | Sitni inventar | 45.530,70 |  |  |  | 45.530,70 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte | 5.541,74 | 2.006,88 |  | 2.377,59 | 9.926,21 |
| 3232 | Usl.tek.i invest.održ. | 10.939,38 |  |  | 2.997,88 | 13.937,26 |
| 3233 | Usluge promiđbe i informiranja | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.783,86 | 117,37 |  | 311,14 | 8.212,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  |  | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 5.109,92 |  |  |  | 5.109,92 |
| 3237 | Intelekt.i osobne usluge | 12.940,75 | 6.175,00 | 14.982,06 | 7.440,00 | 41.537,81 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.062,50 | 1.350,00 |  | 2.000,00 | 9.412,50 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  | 5.356,00 | 5.356,00 |
| 3292 | Premija osiguranja | 4.850,00 | 1.237,92 |  |  | 6.087,92 |
| 3299 | Ostali nespom. rash.posl. | 4.492,50 | 38.978,84 | 3.042,01 | 2.164,50 | 48.677,85 |
| 3431 | Bankarske usluge | 2.286,96 | 1.008,75 | 302,00 | 1.587,25 | 5.184,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  |  | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 4241 | Knjige |  |  |  | 39.951,10 | 39.951,10 |
|  | **Ukupno** | **1.254.624,27** | **143.833,54** | **18.326,07** | **213.085,14** | **1.629.869,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilješke uz Izvještaj : OBVEZE** | | | | |  | | |  | | |
| Pregled i usporedba obveza Razina 23 | |  |  | | | |  | | |  | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | OPIS OBVEZE | Račun | **DOSPJELE OBVEZE 30.06.2020.** | **DOSPJELE OBVEZE 30.06.2021.** | | Obveze za materijalne rashode | 232 | 17.432,00 | 252.789,00 | | Obveze za financijske rashode | 234 | 26.931,00 | 0 | | Ostale obveze | 238 i 239 | 13.294,00 | 0 | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | 16.138,00 | 364.391,00 | | Obveze za financ.imovinu | 26 | 53.213,00 | 16.138,00 | | UKUPNO: |  | 127.008,00 | 633.318,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS OBVEZE | Račun | **NEDOSPJELE OBVEZE 30.06.2021.** |
| Obveze za rashode poslovanja | 23 | 489.838,74 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 24 | 393.908,23 |
| Obveze za financijsku imovinu | 26 | 11.163.767,59 |
| UKUPNO: |  | 12.047.514,56 |

Ukupno obveze 30.06.2021. godine iznos 12.047.514,56 kuna.

Od toga je dospjelo 5.249.083,69 kuna a nedospjelo 6.798.430,87 kuna. Od dospjelih obveza veže se iz prethodnih godina obaveza za kredit iz 1999. godine od Hypo Bank, Klagenfurt u iznosu od 53.213 kuna ( 7.037,89 EUR). Glavnica duga prema Addiko Bank d.d. po danom jamstvu Zlathariakom, iznosi 1.778.620,31 kuna - nedospjelo. Imamo obvezu prema novom zaduženju HBOR za energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 5.137.962,06 kuna.

Stanje obveze kredita

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 30.06.2021 (iz preth.god.) | Nedospjelo 30.06.2021. | Ukupno obveza 30.06.2021. |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 1.206.973,02 | 1.206.973,02 |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 53.058,93 |  | 53.058,93 |
| HBOR-energ.obnova sustava JR | 26 |  | 5.137.962,06 | 5.137.962,06 |
| Državni proračun - kratkoročni | 26 |  | 514.920,15 | 514.920,15 |
| Kratkoročni-izgradnja dječjeg vrtića | 26 |  | 3.679.206,14 | 3.679.206,14 |
| Ukupno: |  | 53.058,93 | 11.110.708,66 | 11.110.708,66 |

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA – konsolidirano ( Razina 23)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Na početku izvještajnog razdoblja | Na kraju izvještajnog razdoblja |
|  |  |
| Grad Zlatar | 914.279,34 | 814.394,42 |
| Gradska knjižnica Zlatar | 70.819,30 | 121.634,37 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 237,87 | 237,90 |
| Pučko otvoreno učilište Dr. Jurja Žerjavića Zlatar | 40.622,44 | 75.949,72 |
| Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar | 329.073,00 | 272.338,00 |
| **PR RAS** | **1.355.031,95** | **1.284.554,41** |

**Mjesto i datum: Zlatar, 31.08.2021.**

**GRADONAČELNICA**

**Jasenka Auguštan-Pentek**