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 I - XII 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Za 2018. godinu prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 22.557.221,01kn. Iznos plana sadrži vlastite prihode korisnika , prihode iz nenadležnih proračuna za korisnike i viškove i manjkove korisnika iz prethodnih godina.

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

Redni broj	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	%
1.	**Prihodi poslovanja**	**22.318.923,89**	**17.603.735,79**	**78,87**
1.1.	**Prihodi od poreza**	**13.037.488,49**	**12.238.888,12**	**93,87**
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	12.422.488,49	11.799.624,21	94,99
1.1.2.	Porez na promet nekretnina	445.000,00	328.561,29	73,8
1.1.3.	Gradski porezi	170.000,00	110.702,62	65,1
1.2.	**Pomoći**	**5.498.190,40**	**2.228.071,22**	**40,52**
1.2.1.	Tekuće pomoći	1.740.658,65	849.595,60	48,81
1.2.2.	Kapitalne pomoći	3.757.531,75	1.378.475,62	36,69
1.3.	**Prihodi od imovine**	**431.160,00**	**268.627,49**	**62,3**
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	49.160,00	14.101,64	28,69
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	382.000,00	254.525,85	66,6
1.4.	**Prihodi po posebnim propisima**	**3.221.000,00**	**2.758.310,59**	**85,64**
1.4.1.	Gradske upravne pristojbe	160.000,00	105.358,42	65,8
1.4.2.	Komunalni doprinosi i naknade	1.150.000,00	926.570,86	80,5
1.4.3.	Prihodi po posebnim propisima	1.911.000,00	1.726.381,31	90,34

1.5.	**Ostali prihodi**	**131.085,00**	**109.838,37**	**83,79**
1.5.1.	Prihodi od pruženih usluga	70.500,00	72.013,60	102,15
1.5.2.	Tekuće donacije	38.500,00	35.624,77	92,53
1.5.3.	Kapitalne donacije	22.085,00	2.200,00	9,9
2.	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**5.792,26**	**57,9**
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	5.792,26	57,9
9221	**Višak prihoda**	**228.297,12**	**-11.623,72**	**-5,09**
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**22.557.221,01**	**17.597.904,33**	**78,01**

Višak prihoda i primitaka – preneseni = 239.921 kuna, smanjuje se za 11.623,72 kuna zbog vračanja doprinosa primljenih 2016. i 2017. od HZZ za stručno osposobljavanje.

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2018. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 2

Redni broj	**Rashodi i izdaci**	**Plan 2018.**	**Izvršeno 2018.**	**%**
1.	Rashodi poslovanja	15.201.604,26	11.425.794,62	75,16
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.245.706,52	3.179.432,25	97,96
1.2.	Materijalni rashodi	9.341.805,24	6.005.407,50	64,29
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	179.416,44	140.311,31	78,2
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	2.599.920,36	1.147.526,12	44,14
1.2.3.	Rashodi za usluge	5.801.949,15	4.069.603,45	70,14
1.2.4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.605,03	64,2
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.019,29	646.361,59	85,27
1.3.	Financijski rashodi	322.192,50	284.787,88	88,39
1.4.	Subvencije	70.000,00	55.235,55	78,91
1.5.	Pomoći	232.000,00	203.933,51	87,9
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	919.000,00	732.904,34	79,75
1.7.	Ostali rashodi	1.070.900,00	964.093,59	90,03
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.233.616,75	4.298.846,35	68,96
2.1.	Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine	286.000,00	285.825,00	99,94
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.906.038,00	444.854,60	23,34
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.041.578,75	3.568.166,75	88,29
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.122.000,00	1.078.614,13	96,13
	Ukupno:	**22.557.221,01**	**16.803.255,10**	**74,49**

Višak prihoda i primitaka ove godine je 806.272,95 kuna.
Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 228.297 kuna.
Višak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 1.034.570 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 POSLOVANJ2018.

	Prihodi	Rashodi	Prihodi drugi izvori	Prijenos iz Grada korisnicima 367/671
GRAD razina 22	16.458.453,40	15.643.602,97		
VRTIĆ	2.044.420,57	2.068.703,03	**923.563,04**	1.120.857,53
KNJIŽNICA	445.956,33	431.783,61	**97.307,85**	348.648,48
UČILIŠTE	382.950,01	381.071,12	**117.203,29**	265.746,72
GALERIJA	51.924,21	52.270,84	**13.000,47**	38.923,74
Korisnici UKUPNO	2.925.251,12	2.933.828,60	**1.151.074,65**	1.774.176,47
GRAD Razina 23	**17.597.904,33**	**16.803.255,10**		

	Rezultat iz prijašnjih razdoblja	Rezultat višak/manjak O.G.	Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju
GRAD	153.594,97	814.850,43	968.445,40
VRTIĆ	8.970,36	-24.282,46	-15.311,64
KNJIŽNICA	25.086,48	14.172,72	39.259,48
UČILIŠTE	40.060,91	1.878,89	41.939,91
GALERIJA	584,40	-346,63	237,40
U K U P N O	**228.297,12**	**806.272,95**	**1.034.570,55**
KORISNICI	74.702,15	-8.577,00	66.125,15

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

KONTO		VRTIĆ	UČILIŠTE	GALERIJA	KNJIŽNICA	UKUPNO
3111	Plaće za redovan rad	896.430,32	114.148,39		191.316,09	1.201.894,80
3121	Ostali rashodi za zaposl.	22.300,00	2.900,00		8.898,77	34.098,77
3132	Doprinosi za mirov.osig.	178.479,30	17.692,92		29.623,97	225.796,19
3133	Dopr.za zdravstv.osig.	19.575,17	1.940,50		3.249,08	24.764,75
3211	Službena putovanja	0	2.152,00		1.267,02	3.419,02
3212	Naknada za prijevoz	4.072,74			8.101,94	12.174,68
3213	Stručno usav.zapos.	0	1.750,00			1.750,00
3221	Uredski i ostali materij.	0	4592,25		2.992,87	7.585,12
3223	Energija	0	11.345,65		12.825,22	24.170,87

3224	Za tekuće održav.				239,8	239,8
3225	Sitni inventar	0	7.987,14			7.987,14
3231	Usluge telefona,pošte	0	3.922,04		4.961,15	8.883,19
3232	Usl.tek.i invest.održ.	0	4.436,25	550	2.375,00	7.361,25
3233	Usluge promiđbe i informiranja	0				0
3234	Komunalne usluge	0	4.764,08		657,03	5.421,11
3235	Zakupnine i najamnine	0			9000	9.000,00
3237	Intelekt.i osobne usluge	0	12480	30.411,97	12.400,00	55.291,97
3238	Računalne usluge	0	300			300
3239	Ostale usluge	0			9.924,00	9.924,00
3292	Premija osiguranja	0	1237,92		3.685,42	4.923,34
3299	Ostali nespom. rash.posl.	0	71437,72	7.757,27	3.615,10	82.810,09
3431	Bankarske usluge	0	2659,86	204,5	3.516,05	6.380,41
4221	Uredska oprema i namještaj	0				0
4241	Knjige	0			40.000,00	40.000,00
Ukupno		**1.120.857,53**	**265.746,72**	**38.923,74**	**348.648,51**	**1.774.176,50**

KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI

KORISNICI	**Vlastiti prihodi**	**Pomoč iz drž.proračuna**	**Pomoč iz KZŽ**	**Pomoč iz drugih proračuna**	**Ukupno**
vrtić	703.063,04	11.580,00	7.500,00	201.420,00	923.563,04
knjižnica	39.307,85	53.000,00	5.000,00		97.307,85
učilište	62.203,29	37.000,00	18.000,00		117.203,29
galerija	0,47		13.000,00		13.000,47
Ukupno	**804.574,65**	**101.580,00**	**43.500,00**	**201.420,00**	**1.151.074,65**

Bilješke uz Izvještaj : OBVEZE

Pregled obveza Razina 22

OPIS OBVEZE	Račun	**OBVEZE 31.12.2017.**	**OBVEZE 31.12.2018.**
Obveze za zaposlene	231	87.053,48	92.421,23
Obveze za materijalne rashode	232	413.275,05	375.627,35
Obveze za financijske rashode	234	26.395,73	26.510,27
Obveze za subvencije	235	34,90	8,49
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	34.068,17	27.951,04
Ostale obveze	238 i 239	137.949,88	35.285,90
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	881.164,72	746.319,99
Obveze za financ.imovinu	26	5.641.022,57	4.490.845,05
UKUPNO:		7.220.964,50	5.794.969,32

OBAVEZE 31.12.2018.

Razina 22

	Dospjelo	**Nedospjelo**	UKUPNO
Dobavljači	576.494,97	608.816,76	1.185.311,73
Krediti 26	52.218,91	4.438.626,14	4.490.845,05
Kamate Hypo Klagenfurt	26.391,31	0,00	26.391,31
plača 12/18	0,00	92.421,23	92.421,23
UKUPNO	**655.105,19**	**5.139.864,13**	**5.794.969,32**

K R E D I T I	Skupina	Dospjelo do 31.12.2018. (iz preth.god.)	Nedospjelo 31.12.2018.	Ukupno obveza 31.12.2018.
ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM	26		4.438.626,14	4.438.626,14
HYPO Klagenfurt (IZ 1999.)	26	52.218,91		52.218,91
Ukupno:		**52.218,91**	**4.438.626,14**	**4.490.845,05**

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	92.421,23		92.421,23
Obveze za materijalne rashode	232	375.627,35	128.565,00	504.192,35
Obveze za financijske rashode	234	26.510,27		26.510,27
Obveze za subvencije	235	8,49		8,49
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	27.951,04		27.951,04
Ostale obveze	238 i 239	35.285,90		35.285,90
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	746.319,99	439,00	746.758,99
Obveze za financ.imovinu	26	4.490.845,05		4.490.845,05
UKUPNO:		**5.794.969,32**	**129.004,00**	**5.923.973,32**

POTRAŽIVANJE GRADA 31.12.2018.

	Potraživanje	Nedospjelo	Dospjelo	OTPIS
Potraživanje za sufinanc.cesta	162.675,83	8.800,00	153.875,83	29.875,83
Potraživanje za komunal.doprinos	39.539,70	17.427,25	22.112,45	
Potraživanje za grobne naknade	479.913,68	0,00	479.913,68	
Potraživanja za ukop pokojnika	8.318,75	0,00	8.318,75	912,50
Potraživanje za komunalnu naknadu	690.914,31	0,00	690.914,31	
Potraživanje za sajmišne naknade	2.530,00	0,00	2.530,00	
Potraž.porez na za korišt.jav.površ.	524,47	0,00	524,47	
Potraživanje poreza na tvrtku	35.047,50	0,00	35.047,50	7.600,00

Potraž. za otkup stana sa stan.pravom	120.629,79	61.881,86	58.747,93	
Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada	5.535,87	150,00	5.385,87	
Potraž.za zakup posl.prostora	8.100,00	7.500,00	600,00	
Potraž.za dane koncesije	1.280,29	0,00	1.280,29	
Potaživanja za zatezne kamate	84,15	0,00	84,15	
Potraživanje za spomeničku rentu	149.086,55	0,00	149.086,55	
Ostala nespomenuta potraživanja	27.398,96	27.398,96	0,00	
Ukupno potraživanje:	**1.731.579,85**	**123.158,07**	**1.608.421,78**	**38.388,33**

STANJE POTRAŽIVANJA NAKON OTPISA DUGA

konto		Potraživanje	Nedospjelo	Dospjelo
1292	Potraživanje za sufinanc.cesta	132.800,00	8.800,00	124.000,00
1653	Potraživanje za komunal.doprinos	39.539,70	17.427,25	22.112,45
1652	Potraživanje za grobne naknade	479.913,68	0	479.913,68
1652	Potraživanja za ukop pokojnika	7.406,25	0	7.406,25
1653	Potraživanje za komunalnu naknadu	690.914,31	0	690.914,31
1652	Potraživanje za sajmišne naknade	2.530,00	0	2.530,00
1613	Potraž.porez na za korišt.jav.površ.	524,47	0	524,47
1614	Potraživanje poreza na tvrtku	27.447,50	0	27.447,50
1721	Potraž. za otkup stana sa stan.pravom	120.629,79	61.881,86	58.747,93
1642	Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada	5.535,87	150	5.385,87
1642	Potraž.za zakup posl.prostora	8.100,00	7.500,00	600
1642	Potraž.za dane koncesije	1.280,29	0	1.280,29
1641	Potaživanja za zatezne kamate	84,15	0	84,15
1651	Potraživanje za spomeničku rentu	149.086,55	0	149.086,55
16	Ostala nespomenuta potraživanja	27.398,96	27.398,96	0
	Ukupno potraživanje:	1.693.191,52	123.158,07	1.570.033,45

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Potraživanja za prihode poslovanja – smanjuje se za iznos od 38.388 kuna a odnosi se na otpis potraživanja po Odluci gradonačelnice- zbog smrti obveznika, odjave obrta i zastare.

Promjena u obujmu proizvedene dugotrajne imovine – smanjuje se za iznos od 72.041 kn. Rashodovanje službenog auta zbog istrošenosti i trajne neupotrebljivosti.

Promjene u obujmu proizvedene dugotrajne imovine – povećava se za 3.196.002 kn

Temeljem Odluke gradskog vijeća Grada Zlatara o stjecanju gradskih nekretnina, KLASA: 940-01/18-01/05; URBROJ:2211/01-18-5 od 09.06.2018. godine, sklopljen je Ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnina između Grada Zlatara i Dječjeg vrtića i jaslica „Uzdanica“ Zlatar (KLASA: 940-01/18-01/05; URBROJ: 2211/01-02-18-7) od 9.06.2018. godine. U trenutku sklapanja Ugovora knjigovodstvena vrijednost nekretnina iznosi 1.381.792,14 kuna.

Temeljem izvatka iz zemljišnih knjiga utvrđeno je da je Grad Zlatar upisan kao vlasnik Gradske knjižnice Zlatar, suvlasnički dio:3732/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (e-2) poslovni prostor u prizemlju zgrade ukupne površine 176,83 m2, procijenjene vrijednosti 1.814.210,30 kuna.

Razina 22

		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31.prosinca
11	**Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)**	**64**	**1.655.652,00**	**2.177.693,00**
111	Novac u banci	65	1.655.235,00	2.172.805,00
113	Novac u blagajni	71	417,00	4.888,00

Stanje računa Grada Zlatara na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.177.693 kuna, a između ostalog se sastoji od namjenskih sredstava primljenih od:
15.000,00 – iz 2017. godine za uređenje reciklažnog dvorišta - iz Krapinsko zagorske županije
10.000,00 – iz 2017. godine za sanaciju divljih odlagališta – iz Krapinsko zagorske županije
51.036,08 – iz 2018. godine za izobrazno-informativne aktivnosti – iz Fonda za sufinanc.provedbe EU projekata na reg. i lok.razini
191.008,12 – iz 2018. godine za nerazvrstanu cestu D.batina-Ervenik – iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
3.402,06 – iz 2018. godine za biciklističko odmorište – iz Krapinsko zagorske županije
15.000,00 – za sanaciju divljih odlagališta – iz Krapinsko zagorske županije
15.000,00 – iz 2018. godine za uređenje reciklažnih otoka – iz Krapinsko zagorske županije
300.446,26 U K U P N O namjenska sredstva

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA – konsolidirano (Razina 23)

	Na početku izvještajnog razdoblja	Na kraju izvještajnog razdoblja
Grad Zlatar	1.655.652	2.177.693
Gradska knjižnica Zlatar	25.086	35.498
Galerija izvorne umjetnosti	2.141	10.463
Pučko otovoreno učilište Dr. Jurja Žerjaviča Zlatar	40.061	41.940
Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar	10.102	12.772
PR-RAS AOP 641 = BIL AOP 64	**1.733.042**	**2.278.366**

SPOROVI I ZADUŽNICE GRADA ZLATARA

DATUM PRIMITKA ZADUŽNICE	**ZADUŽNICA PRIMLJENA OD:**	**IZNOS**
18.04.2011.	GRAĐ.OBRT VV GRADEX-UZ UGOVOR	50.000,00
01.11.2010.	STROJNI ISKOP ZAJEC-UZ UGOVOR	50.000,00
18.01.2013.	DIZALA ĐURĐEVIĆ-UZ UGOVOR	50.000,00
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
05.02.2014.	POGREBNE USLUGE ZLATAR-UZ UGOVOR	100.000,00
05.02.2014.	POGREBNE USLUGE ZLATAR-UZ UGOVOR	100.000,00
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
19.12.2018.	KOVA D.O.O.-UZ UGOVOR	78.467,00
	U K U P N O:	**726.822,78**

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
26.07.2018.	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC.POLITIKU	500.000,00
26.07.2018.	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC.POLITIKU	50.000,00
06.11.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	500.000,00
	U K U P N O:	**2.650.000,00**

DANE SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE

11.04.2017.	Odluka o davanju suglasnostri Zagorskom vodovodu za dugor.kredit.zaduž.	314.964,00
29.11.2018.	Odluka o davanju suglasnostri 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-ovrhovitelj Privredna banka d.d.	96.130,16
2.	Ovrha na naslijeđenim nekretninama-ovrhovitelj 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 **6.101.813,89**

Mjesto i datum: Zlatar, 15.05.2019.

GRADONAČELNIK
Jasenka Auguštan Pentek