

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 2017. GODINU**

Predočujemo konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za I-VI 2017. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2017. godinu prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 32.267.985,06 kn. Plan 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 I – VI 2017. godine, u odnosu na plan bez vlastitih prihoda korisnika i bez prihoda iz nenedležnih proračuna za korisnike.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici Grada Zlata u 2017. godini I – VI

Redni broj	Prihodi i primici	Plan 2017.	Ostvareno 1-6/2017.	%
1	Prihodi poslovanja	29.663.740,00	6.090.432,21	20,53
1,1	Prihodi od poreza	8.574.875,00	3.780.929,91	44,09
1.1.1.	Porez i prerez na dohodak	7.894.875,00	3.519.870,12	44,58
1.1.2.	Porez na imovinu	380.000,00	198.308,42	52,19
1.1.3.	Gradski porezi	300.000,00	62.751,37	20,92
1.2.	Pomoći	16.823.205,00	1.140.000,00	6,78
1.2.1.	Tekuće pomoći	4.064.080,00	140.000,00	3,44
1.2.2.	Kapitalne pomoći	12.759.125,00	1.000.000,00	7,84
1.3.	Prihodi od imovine	569.160,00	203.309,92	35,72
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	61.160,00	34.393,26	56,23
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	508.000,00	168.916,66	33,25
1.4.	Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima	3.511.000,00	954.592,38	27,19
1.4.1.	Gradske upravne pristojbe	210.000,00	51.221,49	24,39
1.4.2.	Komunalni doprinosi i naknade	1.400.000,00	279.409,12	19,96
1.4.3.	Drugi prihodi po posebnim propisima	1.901.000,00	623.961,77	32,82

1.5.	Ostali prihodi	185.500,00	116000	62,53
1.5.1.	Prihodi od pruženih usluga	65.000,00	0,00	0,00
1.5.2.	Tekuće donacije	120.500,00	11600	9,63
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	4.462,78	44,63
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	4.462,78	44,63
3	Rezultat poslovanja (višak)	2.594.245,06		0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		32.267.985,06	6.094.894,99	18,89

U ukupno ostvarenim prihodima vrijednosno najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza u iznosu od 3.780.929,91 kn i imaju udjel 62,03 % u ukupno ostvarenim prihodima.

Prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 16.823.205,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.140.000,00 kn. U drugoj polovici godine očekujemo da će se planirane pomoći ostvariti.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 32.267.985,06 kuna. Kada izuzmemo rashode korisnika koji su planirani iz vlastitih sredstava i iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznos od 1.179.425,71 kuna, planirani rashodi za gradske troškove iznose 31.088.559,35 kuna

Pregled izvršenih rashoda i izdataka I – VI 2017. godine, bez rashoda iz vlastitih prihoda korisnika i iz nenadležnih proračuna za korisnike, daje se u tablici broj 2.

Tablica broj 2

Izvršeni rashodi i izdaci Grada Zlatara I – VI 2017. godine u odnosu na plan

Redni broj	Rashodi i izdaci	Plan 2017.	Izvršeno I - VI 2017.	%
1	Rashodi poslovanja	12.057.471,19	3.281.752,22	27,22
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.328.454,00	565.653,22	16,99
1.2.	Materijalni rashodi	6.609.967,19	1.771.135,90	26,79
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	19.529,72	9,96
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.155.901,93	222.151,14	19,22
1.2.3.	Rashodi za usluge	4.549.946,00	1.340.256,56	29,46
1.2.4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	77.000,00	27.037,65	35,11
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.119,26	162.160,83	25,69
1.3.	Financijski rashodi	337.850,00	146.443,46	43,35

1.4.	Subvencije	90.000,00	55.681,28	61,87
1.5.	Pomoći	170.000,00	50.043,51	29,44
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	655.000,00	199.127,42	30,40
1.7.	Ostali rashodi	866.200,00	493.667,43	56,99
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.220.513,87	1.201.791,96	6,25
2.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0	0,00
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.034,52	84.963,38	16,53
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.626.479,35	1.116.828,58	6,00
3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	990.000,00	474.066,25	47,89
Ukupno:		32.267.985,06	4.957.610,43	15,36

Višak prihoda i primitaka Grada Zlatara 1 - 6 2017. godine je 204.187,30 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 2.571.479,35 kn.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 933.097,27 kuna.

Proračunski korisnici:

1. Gradska knjižnica Zlatar RKP 40980
2. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar RKP 43087
3. Pučko otvoreno učilište Dr. Jurja Žerjavića Zlatar RKP 2875
4. Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar RKP 37742

Pregled troškova korisnika po ekonomskoj klasifikaciji iz prihoda Grada Zlatara

KORISNICI 1-6 / 2017 ZA IZVJEŠTAJ NA 367

KONTO		VRTIĆ	MŠ	UČILIŠTE	GALERIJA	KNJIŽNICA	UKUPNO
3111	Plaće za redovan rad	430.074,30	27.840,60	53.615,03	0,00	87.626,99	599.156,92
3121	Ostali rashodi za zaposl.	0,00	0,00	3.392,87	0,00	5.394,28	8.787,15
3132	Doprinosi za mirov.osig.	85.543,43	4.315,30	8.310,34	0,00	13.582,22	111.751,29
3133	Dopr.za zdravstv.osig.	9.382,27	473,29	911,48	0,00	1.489,65	12.256,69
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	572,00	0,00	484,00	1.056,00
3212	Naknada za prijevoz	0,00	3.936,00	0,00	0,00	5.801,25	9.737,25
3221	Uredski i ostali materij.	0,00	0,00	850,65	0,00	1.574,40	2.425,05
3223	Energija	0,00	0,00	14.795,63	0,00	8.749,84	23.545,47
3231	Usluge telefona,pošte	0,00	0,00	1.704,48	0,00	2.220,87	3.925,35
3232	Usl.tek.i invest.održ.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.130,17	0,00	398,02	1.528,19

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
3237	Intelekt.i osobne usluge	0,00	0,00	5.700,00	15.805,98	6.400,00	27.905,98
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00
3292	Premija osiguranja	0,00	0,00	310,92	0,00	0,00	310,92
3299	Ostali nespom. rash.posl.	0,00	0,00	52.236,08	2.000,00	1.568,00	55.804,08
3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	1.118,45	91,70	1.482,13	2.692,28
4221	Uredska oprema i namještaj	49.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.309,40
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,25	15.717,25
Ukupno		574.309,40	36.565,19	144.948,10	17.897,68	159.376,90	933.097,27

REZULTAT POSLOVANJA I-VI 2017. GODINE

	Prihodi	Rashodi	Rezultat višak/manjak
GRAD	6.094.894,99	5.890.707,69	204.187,30
VRTIĆ	1.108.963,12	1.050.909,76	58.053,36
KNJIŽNICA	221.815,44	203.977,64	17.837,80
UČILIŠTE	191.340,40	157.333,07	34.007,33
GALERIJA	25.898,07	17.954,17	7.943,90
Ukupno	7.642.912,02	7.320.882,33	322.029,69
367/671	933.097,27	933.097,27	
Za konsolidaciju	6.709.814,75	6.387.785,06	322.029,69

PREGLED I USPOREDBA OBVEZA GRADA ZLATARA

OPIS OBVEZE	Račun	OBVEZE 30.06.2016.	OBVEZE 30.06.2017.
Obveze za zaposlene	231	82.138	89.315
Obveze za materijalne rashode	232	818.203	624.054
Obveze za financijske rashode	234	42.305	26.581
Obveze za subvencije	235	0	0
Obveze temeljem sredstava pomoći općeg pror.	236	800	0
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	31.937	19.944
Ostale obveze	238 i 239	229.109	137.505
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	845.152	297.447
Obveze za financ.imovinu	26	7.191.110	6.170.181
UKUPNO:		9.240.755	7.365.027

OPIS OBVEZE	Podskupina	Dospjelo 30.06.2017.	Nedospjelo 30.06.2017.	Ukupno obveza 30.06.2017.	Obveze iz preth.god.
Obveze za zaposlene	231	0	89.315	89.315	
Obveze za materijalne rashode	232	510.304	113.750	624.054	195.792

Obveze za financijske rashode	234	26.391	190	26.581	
Obveze za subvencije	235			0	
Obveze temelj.sredst.pomoći unutar općeg pro.	236			0	
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	15.528	4.416	19.944	
Ostale obveze	238 i 239	135.005	2.500	137.505	
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	293.697	3.750	297.447	147221
Obveze za financ.imovinu	26	53.206	6.116.975	6.170.181	53.206
UKUPNO:		1.034.131	6.330.896	7.365.027	396.219

Kao što je iz priloženih tabela vidljivo ukupno obveze Grada Zlatara 30.06.2017. godine iznosi 7.365.027 kuna.

Od toga je dospjelo 1.034.131 kuna a nedospjelo 6.330.896 kuna. Od dospjelih obveza vuće se iz prethodnih godina 396.219 kuna i to prema dobavljačima 343.013 kuna i za kredite 53.206 kuna.

KREDITI	Skupina	Dospjelo do 30.06.2017. (iz preth.god.)	Nedospjelo 30.06.2017.	Ukupno obveza 30.06.2017.
HYPO-ZLATH.	26		6.116.975,00	6.116.975,00
HYPO Klagenfurt (IZ 1999.)	26	53.206,00		53.206,00
Ukupno:		53.206,00	6.116.975,00	6.170.181,00

KONSOLIDIRANI PREGLED OBVEZA 30.06.2017.

	OBVEZE 30.06.2017.
GRAD	7.365.027
VRTIĆ	75.826
KNJIŽNICA	144
UČILIŠTE	338
GALERIJA	0
Ukupno	7.441.335

Obrazac: Bilješke

RH/JLS

GRAD ZLATAR

Razina	22
RKDP	0
Matični broj	419346
OIB	36370939278
Šifarska oznaka	8411
Žiro-račin	2360000-1852600005

Tablica 1

Tablica danih zajmova i primljenih otplata						
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2017	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj	Stanje zajma 30.06.2017.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj	Datum izdavanja zajma

			godini	godini	
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi					
UKUPNO POD A1.					
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi					
UKUPNO POD A2.					
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi					
UKUPNO POD B1.					
B2. Inozemni dugoročni zajmovi					
UKUPNO POD B2.					

Tablica 2

Tablica primljenih zajmova i otplata						
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2017	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2017.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
Hypo alpe adria banka- ZLATHARIAKOM za ceste(Grad Zlatar Jamac)	6.591.041,75	474.066,25		6.116.975,50	0	20.12.2005.
UKUPNO POD A2.	6.591.041,75	474.066,25		6.116.975,50	0	
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD B1.						
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						

HYPO ALPE ADRIA BANK	53.205,99			53.205,99	Dospjeće. 01.07.2007.
UKUPNO POD B2.	53.205,99			53.205,99	

Tablica 3

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova					
Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2017.	Primljene otplate glavnice	Stanje 30.06.2017.	Tečajne razlike u tekućoj godini
A1. Primljeni robni krediti		1	2	1 minus 2	
UKUPNO POD A1.					
A2. Financijski najmovi					
UKUPNO POD A2.					

Tablica 4

Pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:	
Ugovorena valuta	Stanje duga 30.06.2017
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	

EMU (EUR)	7.039,89 EUR HYPO BANKA Klagenfurt(KREDIT IZ 1999.-DUG ZADNJA RATA DOSPJELA 1.7.2007.
-----------	---

Tablica 5

Tablica dospjelih kamata na zajmove				
Opis	Stanje 1.1.2017	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.2017
1	2	3	4	5=2+3-4
A. Kamate po primljenim zajmovima	26.391,31	134.204,83	134.204,83	26.391,31
A1. po tuzemnim zajmovima		134.204,83	134.204,83	0
A2. po inozemnim zajmovima	26.391,31			26.391,31
UKUPNO POD A.	26.391,31	134.204,83	134.204,83	26.391,31
B. Kamate po danim zajmovima	0	0	0	0
B1. po tuzemnim zajmovima				0
B2. po inozemnim zajmovima				0
UKUPNO POD B.	0	0	0	0

KONSOLIDIRANO STANJE novčanih sredstava 30.06.2017.

	Novčano stanje 30.06.2017.
GRAD	3.878.741
VRTIĆ	51.584
KNJIŽNICA	37.800
UČILIŠTE	68.369
GALERIJA	8.603
Ukupno	4.045.097

Mjesto i datum: Zlatar, 17.07.2017.
Obradila: Smiljana Adanić

GRADONAČELNIK
Jasenka Augušan Pentek

