

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR7323900011852600005

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA I - VI 2020. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje I - VI 2020. godine, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2020.** | **Ostvareno I -VI 2020.** | **%** | | **1.** | **Prihodi poslovanja** | **35.417.655,65** | **13.575.160,29** | **38,33** | | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **16.195.031,50** | **6.565.419,15** | **40,54** | | 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 15.428.031,50 | 6.291.351,35 | 40,78 | | 1.1.2. | Porez na imovinu | 595.000,00 | 224.937,53 | 37,80 | | 1.1.3. | Gradski porezi | 172.000,00 | 49.130,27 | 28,56 | | **1.2.** | **Pomoći** | **13.981.113,15** | **4.827.525,73** | **34,53** | | 1.2.1. | Tekuće pomoći | 2.163.150,65 | 814.210,87 | 37,00 | | 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 11.817.962,50 | 4.013.314,86 | 33,95 | | **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **464.211,00** | **145.431,99** | **31,33** | | 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 50.211,00 | 1.346,75 | 2,68 | | 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.140,00 | 144.085,24 | 34,8 | | **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima i naknade** | **4.598.300,00** | **1.892.756,54** | **41,16** | | 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 211.900,00 | 38.905,46 | 18,36 | | 1.4.2. | Komunalni doprinosi i naknade | 1.800.000,00 | 366.058,47 | 20,34 | | 1.4.3. | Prihodi po posebnim propisima | 2.586.400,00 | 1.487.792,61 | 57,52 | | **1.5.** | **Ostali prihodi** | **179.000,00** | **144.026,88** | **80,46** | | 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 155.000,00 | 75.803,43 | 48,91 | | 1.5.2. | Tekuće donacije | 24.000,00 | 5.000,00 | 20,83 | | 1.5.3. | Kapitalne donacije | 0,00 | 63.223,45 | 0 | | **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **1.598,87** | **15,99** | | 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 10.000,00 | 1.598,87 | 15,99 | | **3.** | **Primici od zaduživanja** | **11.319.750,00** | **5.341.700,16** | **47,19** | | 4. | Višak/Manjak |  |  |  | | **9221** | **Višak prihoda** | **73.334,38** | **0** | **0** | |  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **46.820.740,03** | **18.918.459,32** | **40,41** | | | |
| Obrazac PR RAS  **AOP 629** UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSTARENI 18.918.459,32  U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje I - VI 2020. godine, u odnosu na plan.  Tablica broj 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2020.** | **Izvršeno I - VI 2020.** | **%** | | **1.** | **Rashodi poslovanja** | **17.503.542,69** | **5.466.319,64** | **31,23** | | 1.1. | Rashodi za zaposlene | 3.496.890,00 | 1.845.189,39 | 52,77 | | 1.2. | Materijalni rashodi | 11.282.252,69 | 2.361.442,25 | 20,93 | | 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 153.790,00 | 61.801,45 | 40,19 | | 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 2.217.361,95 | 439.991,79 | 19,84 | | 1.2.3. | Rashodi za usluge | 8.299.243,42 | 1.735.229,01 | 20,91 | | 1.2.4. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 3.964,00 | 39,64 | | 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 601.857,32 | 120.456,00 | 20,01 | | 1.3. | Financijski rashodi | 407.900,00 | 286.514,75 | 70,24 | | 1.4. | Subvencije | 320.000,00 | 75.524,17 | 23,60 | | 1.5. | Pomoći | 273.000,00 | 120.208,71 | 44,03 | | 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 907.000,00 | 395.210,44 | 43,57 | | 1.7. | Ostali rashodi | 816.500,00 | 382.229,93 | 46,81 | | **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.675.197,34** | **10.443.645,05** | **37,74** | | 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 58.190,00 | 8.190,00 | 14,07 | | 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.310.675,00 | 4.743.962,15 | 57,08 | | 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.306.332,34 | 5.691.492,90 | 29,48 | | **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.642.000,00** | **545.366,01** | **33,21** | |  | **SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI** | **46.820.740,03** | **16.455.330,70** | **35,15** |   **Obrazac PR RAS**  **AOP 630** UKUPNI RASHODI I IZDACI OSTVARENJE 16.455.330,70 kuna. |  |  |

AOP 631 Višak prihoda i primitaka ove godine je 2.463.129 kuna.

AOP 633 Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 73.334 kuna.

AOP 635 Višak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 2.536.463 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 | 18.545.735,96 | 16.255.135,18 |  |  |
| VRTIĆ | 1.055.911,45 | 953.363,22 | **282.894,88** | 773.016,57 |
| KNJIŽNICA | 250.401,75 | 215.049,73 | **55.200,89** | 195.200,86 |
| UČIČIŠTE | 184.697,59 | 150.070,07 | **34.627,52** | 150070,07 |
| GALERIJA | 20.798,40 | 20.798,33 | **0,07** | 20.798,33 |
| Korisnici UKUPNO | 1.511.809,19 | 1.339.281,35 | **372.723,36** | **1.139.085,83** |
| **GRAD Razina 23** | **18.918.459,32** | **16.455.330,70** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultat iz prijašnjih razdoblja  AOP633 | Rezultat višak/manjak O.G.  AOP631 | Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju  AOP635 |
| GRAD | -239.723,89 | 2.290.600,78 | 2.054.876,89 |
| VRTIĆ | 209.040,08 | 102.548,23 | 311.588,31 |
| KNJIŽNICA | 56.911,87 | 35.352,02 | 92.263,89 |
| UČILIŠTE | 42.868,52 | 34.627,52 | 77.496,04 |
| GALERIJA | 237,80 | 0,07 | 237,87 |
| **U K U P N O** | **73.334,38** | **2.463.128,62** | **2.536.463,00** |
| KORISNICI | 309.058,27 | 172.527,84 | 481.586,11 |

**KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoć iz drž.proračuna** | **Pomoć iz KZŽ** | **Pomoć iz drugih proračuna** | **Ukupno** |
| vrtić | 226.719,88 | 6.900,00 | 0,00 | 49.275,00 | 282.894,88 |
| knjižnica | 16.800,89 | 38.400,00 | 0,00 | 0 | 55.200,89 |
| učilište | 13.027,52 | 21.600,00 | 0,00 | 0 | 34.627,52 |
| galerija | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,07 |
| **Ukupno** | **256.548,36** | **66.900,00** | 0,00 | **49.275,00** | 372.723,36 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 596.455,33 | 73.065,78 |  | 110.980,87 | 780.501,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposl. | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 98.360,03 | 12.055,86 |  | 18.311,84 | 128.727,73 |
| 3133 | Dopr.za zapošljavanje |  |  |  |  | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  | 340,00 | 340,00 |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 25.356,80 |  |  | 3.084,54 | 28.441,34 |
| 3213 | Stručno usav.zapos. |  |  |  |  | 0,00 |
| 3221 | Uredski i ostali materij. |  | 443,26 |  | 353,86 | 797,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 40.844,41 |  |  |  | 40.844,41 |
| 3223 | Energija |  | 12.257,46 |  | 9.143,47 | 21.400,93 |
| 3224 | Za tekuće održav. |  | 1.156,80 |  |  | 1.156,80 |
| 3225 | Sitni inventar |  |  |  |  | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte |  | 1.910,29 |  | 2.523,49 | 4.433,78 |
| 3232 | Usl.tek.i invest.održ. |  |  |  | 625,00 | 625,00 |
| 3233 | Usluge promiđbe i informiranja |  |  |  |  | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.151,53 |  | 293,76 | 1.445,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  |  | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3237 | Intelekt.i osobne usluge |  | 5.640,00 | 16.405,98 | 7.400,00 | 29.445,98 |
| 3238 | Računalne usluge |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3292 | Premija osiguranja |  | 1.237,92 |  |  | 1.237,92 |
| 3299 | Ostali nespom. rash.posl. |  | 39.989,84 | 4.015,25 | 1.448,00 | 45.453,09 |
| 3431 | Bankarske usluge |  | 861,33 | 377,10 | 1.160,07 | 2.398,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  |  |  | 0,00 |
| 4241 | Knjige |  |  |  | 31.135,96 | 31.135,96 |
|  | **Ukupno** | **773.016,57** | **150.070,07** | **20.798,33** | **195.200,86** | **1.139.085,83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilješke uz Izvještaj : OBVEZE** | | | | |  | | |  | | |
| Pregled i usporedba obveza Razina 23 | |  |  | | | |  | | |  | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | OPIS OBVEZE | Račun | **DOSPJELE OBVEZE 30.06.2019.** | **DOSPJELE OBVEZE 30.06.2020.** | | Obveze za materijalne rashode | 232 | 52.874,00 | 17.432,00 | | Obveze za financijske rashode | 234 | 26.391,00 | 26.931,00 | | Ostale obveze | 238 i 239 | 0 | 13.294,00 | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | 51.138,00 | 16.138,00 | | Obveze za financ.imovinu | 26 | 52.050,00 | 53.213,00 | | UKUPNO: |  | 182.453,00 | 127.008,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS OBVEZE | Račun | **NEDOSPJELE OBVEZE 30.06.2019.** | **NEDOSPJELE OBVEZE 30.06.2019.** |
| Obveze za rashode poslovanja | 23 | 413.364,00 | 230.231,00 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 24 | 1.007,00 | 260.191,00 |
| Obveze za financijsku imovinu | 26 | 3.911.440,00 | 8.707.079,00 |
| UKUPNO: |  | 4.325.811,00 | 9.197.501,00 |

Ukupno obveze 30.06.2020. godine iznos 9.324.509 kuna.

Od toga je dospjelo 127.008 kuna a nedospjelo 9.197.501 kuna. Od dospjelih obveza vuče 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 2.916.228,34 kuna - nedospjelo. Imamo obvezu prema novom zaduženju HBOR za energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 5.341.700,16 kuna. Također smo primili kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u iznosu od 449.150,57 kuna.

Stanje obveze kredita

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 30.06.2020 (iz preth.god.) | Nedospjelo 30.06.2020. | Ukupno obveza 30.06.2020. |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 2.916.228,34 | 2.916.228,34 |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 53.212,86 |  | 53.212,86 |
| HBOR-energ.obnova sustava JR | 26 |  | 5.341.700,16 | 5.341.700,16 |
| Državni proračun - kratkoročni | 26 |  | 449.150,57 | 449.150,57 |
| Ukupno: |  | 53.212,86 | 8.707.079,07 | 8.760.291,93 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Na početku izvještajnog razdoblja | Na kraju izvještajnog razdoblja |
| **AOP 638** | **AOP 641** |
| Grad Zlatar | 1.958.114 | 2.937.491 |
| Gradska knjižnica Zlatar | 56.021 | 96.641 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 5.238 | 238 |
| Pučko otvoreno učilište Dr. Jurja Žerjavića Zlatar | 42.814 | 77.497 |
| Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar | 185.274 | 281.404 |
| **PR RAS** | **2.247.461** | **3.393.271** |

**Mjesto i datum: Zlatar, 16.07.2020.**

**GRADONAČELNIK**

**Jasenka Auguštan Pentek**