

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA I - XII 2018. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

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** | **16.452.661,14** | **73,7** |
| **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **13.037.488,49** | **12.238.888,12** | **93,8** |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 12.422.488,49 | 11.799.624,21 | 94,9 |
| 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** | **1.881.571,22** | **34,2** |
| 1.2.1. | Tekuće pomoći | 1.075.658,65 | 411.095,60 | 38,22 |
| 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 4.422.531,75 | 1.470.475,62 | 33,25 |
| **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **431.160,00** | **268.445,21** | **62,2** |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 49.160,00 | 13.919,36 | 28,3 |
| 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** | **2.061.559,59** | **64,0** |
| 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 | 1.029.627,31 | 53,8 |
| **1.5.** | **Ostali prihodi** | **131.085,00** | **2.200,00** | **1,6** |
| 1.5.1. | Tekuće donacije | 38.500,00 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | 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 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | | 22.557.221,01 | 16.446.829,68 | 72,9 |
| Konto **922110** Višak prihoda poslovanja-Povrat prihod.iz P.G. | | | 11.623,72 |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | | **16.458.453,40** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AOP 633** Višak prihoda i primitaka - preneseni, smanjuje se za 11.623,72 kuna zbog obaveze 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  Izvršeni rashodi i izdaci (bez drugih izvora korisnika) za 2017. godinu u odnosu na plan   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2018.** | **Izvršeno 2018.** | **%** | | 1. | Rashodi poslovanja | 15.201.604,26 | 10.331.398,73 | 67,96 | | 1.1. | Rashodi za zaposlene | 3.245.706,52 | 2.897.618,25 | 89,28 | | 1.2. | Materijalni rashodi | 9.341.805,24 | 5.195.622,21 | 55,62 | | 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 179.416,44 | 68.603,54 | 38,25 | | 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 2.599.920,36 | 612.663,27 | 23,56 | | 1.2.3. | Rashodi za usluge | 5.801.949,15 | 4.004.544,15 | 69,02 | | 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 | 508.206,22 | 67,04 | | 1.3. | Financijski rashodi | 322.192,50 | 281.991,28 | 87,52 | | 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 | 4.233.590,11 | 67,92 | | 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 | 379.598,36 | 19,92 | | 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** | **15.643.602,97** | **69,35** | |  |  |

Višak prihoda i primitaka ove godine je 814.850,43 kune. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka

ove godine iznosi 153.594,97 kuna. Višak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 968.445,40 kn.

**Prilog uz PR-RAS AOP 234** Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne

djelatnosti.

**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**

**Pregled troškova korisnika po ekonomskoj klasifikaciji sa AOP 234**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED I USPOREDBA OBVEZA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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.** | |  |  |
|  | **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 | 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 |

**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 |

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

AOP 016 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.

AOP 021 Promjena u obujmu proizvedene dugotrajne imovine – smanjuje se za iznos od 72.041 kn.

Rashodovanje službenog auta zbog istrošenosti i trajne neupotrebljivosti.

AOP 021 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.

**Obrazac BIL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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,**

**GRADONAČELNIK**

**Jasenka Auguštan Pentek**