

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 2019. GODINU**

**Razina 23**

**PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2019.** | **Ostvareno 2019** | **%** |
| **broj** |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **25.028.144,18** | **22.089.382,87** | **88,26** |
| **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **14.582.652,53** | **14.230.990,10** | **97,59** |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 13.710.652,53 | 13.369.345,37 | 97,51 |
| 1.1.2. | Porez na promet nekretnina | 650.000,00 | 675.029,72 | 103,85 |
| 1.1.3. | Gradski porezi | 222.000,00 | 186.615,01 | 84,06 |
| **1.2.** | **Pomoći** | **5.925.336,90** | **3.550.149,82** | **59,91** |
| 1.2.1. | Tekuće pomoći | 1.390.477,65 | 721.205,40 | 51,87 |
| 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 4.534.859,25 | 2.828.944,42 | 62,38 |
| **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **360.031,00** | **344.062,31** | **95,56** |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 44.031,00 | 33.352,15 | 75,75 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 316.000,00 | 310.710,16 | 98,33 |
| **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima** | **3.186.990,00** | **3.050.707,48** | **95,72** |
| 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 103.000,00 | 75.127,97 | 72,94 |
| 1.4.2. | Komunalni doprinosi i naknade | 1.350.000,00 | 1.232.638,74 | 91,31 |
| 1.4.3. | Prihodi po posebnim propisima | 1.733.990,00 | 1.054.679,66 | 60,82 |
| **1.5.** | **Ostali prihodi** | **973.133,75** | **913.473,16** | **93,87** |
| 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 128.000,00 | 80.706,73 | 63,05 |
| 1.5.2. | Donacije | 845.133,75 | 832.766,43 | 98,54 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **6.369,95** | **63,7** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 10.000,00 | 6.369,95 | 63,7 |
| Vlastiti izvori | | 1.034.307,84 |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.072.452,02** | **22.095.752,82** | **77,42** |
| Konto **922110** Višak prihoda poslovanja-Povrat prihod.iz P.G. | | | 17.944,10 |  |

|  |
| --- |
| **AOP 633** Višak prihoda i primitaka - preneseni, smanjuje se za 17.944,10 kuna zbog obaveze vračanja  doprinosa primljenih od HZZ za stručno osposobljavanje. |

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2019. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 2

Izvršeni rashodi i izdaci za 2019. godinu u odnosu na plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2019.** | **Izvršeno 2019.** | **%** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 16.306.426,73 | 14.169.982,05 | 86,90 |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 3.376.868,72 | 3.370.491,52 | 99,81 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 10.116.385,21 | 8.089.802,70 | 79,97 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 200.330,66 | 147.505,61 | 73,63 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 2.340.679,74 | 1.303.839,77 | 55,7 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 6.655.230,36 | 5.799.475,80 | 87,14 |
| 1.2.4. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.710,00 | 6.272,50 | 49,35 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 907.434,45 | 832.709,02 | 91,77 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 265.569,20 | 210.087,51 | 79,11 |
| 1.4. | Subvencije | 55.000,00 | 52.594,71 | 95,63 |
| 1.5. | Pomoći | 352.774,00 | 336.947,14 | 95,51 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 1.050.200,00 | 1.049.812,06 | 99,96 |
| 1.7. | Ostali rashodi | 1.089.629,60 | 1.060.246,41 | 97,3 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.616.025,29 | 7.829.633,07 | 81,42 |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.440.315,29 | 2.925.334,74 | 85,03 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.175.710,00 | 4.904.298,33 | 79,41 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.150.000,00 | 1.039.429,29 | 90,39 |
|  | **Ukupno:** | **27.072.452,02** | **23.039.044,41** | **85,10** |

AOP 632 Manjak prihoda i primitaka ove godine je 943.291,59 kuna.

AOP 633 Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 1.016.625,97 kuna. AOP 635 Višak prihoda i primitaka iznosi 73.334,38 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 POSLOVANJA 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi | Rashodi | Prihodi drugi izvori | Prijenos iz Grada korisnicima 367/671 |
| GRAD razina 22 | 20.960.339,96 | 22.146.565,15 |  |  |
| VRTIĆ | 2.406.064,33 | 2.181.712,15 | **923.563,04** | 1.507.330,02 |
| KNJIŽNICA | 462.763,25 | 445.110,58 | **97.307,85** | 368.068,29 |
| UČIČIŠTE | 463.244,18 | 462.315,46 | **117.203,29** | 326.260,62 |
| GALERIJA | 50.008,68 | 50.008,65 | **13.000,47** | 45.008,65 |
| Korisnici UKUPNO | 3.382.080,44 | 3.139.146,84 | **1.151.074,65** | 2.246.667,58 |
| Grad razina 23 | 22.095.752,82 | 23.039.044,41 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultat iz prijašnjih razdoblja | Rezultat višak/manjak O.G. | Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju |
| **GRAD**(968.445,40 - 17.944,10) | 950.501,30 | -1.186.225,19 | -235.723,89 |
| VRTIĆ | -15.312,10 | 224.352,18 | 209.040,08 |
| KNJIŽNICA | 39.259,20 | 17.652,67 | 56.911,87 |
| UČIČIŠTE | 41.939,80 | 928,72 | 42.868,52 |
| GALERIJA | 237,77 | 0,03 | 237,8 |
| **U K U P N O** | **1.016.625,97** | **-943.291,59** | **73.334,38** |
| KORISNICI | 66.124,67 | 242.933,60 | 309.058,27 |
| **PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KONTO 367**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** | | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.118.835,31 | 142.983,47 |  | 210.596,05 | 1.472.414,83 | | 3121 | Ostali rashodi za zaposl. | 20.826,00 | 2.900,00 |  | 6.400,00 | 30.126,00 | | 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 189.530,08 | 23.496,75 |  | 34.599,69 | 247.626,52 | | 3133 | Dopr.za zapošljavanje | 1.632,05 | 162,35 |  | 252,80 | 2.047,20 | | 3211 | Službena putovanja | 0 | 1.805,00 |  | 2.513,19 | 4.318,19 | | 3212 | Naknada za prijevoz | 75.915,64 |  |  | 5.680,44 | 81.596,08 | | 3213 | Stručno usav.zapos. | 0 | 2.500,00 |  | 550,00 | 3.050,00 | | 3221 | Uredski i ostali materij. | 0 | 5.786,26 |  | 2.788,57 | 8.574,83 | | 3222 | Materijal i sirovine | 100.590,94 |  |  |  | 100.590,94 | | 3223 | Energija | 0 | 15.509,50 |  | 15.145,35 | 30.654,85 | | 3224 | Za tekuće održav. |  |  |  | 500 | 500,00 | | 3225 | Sitni inventar | 0 | 5.825,00 |  |  | 5.825,00 | | 3231 | Usluge telefona,pošte | 0 | 4.295,16 |  | 4.372,78 | 8.667,94 | | 3232 | Usl.tek.i invest.održ. | 0 | 0,00 | 175,00 | 2.784,50 | 2.959,50 | | 3233 | Usluge promiđbe i informiranja | 0 | 10.000,00 |  |  | 10.000,00 | | 3234 | Komunalne usluge | 0 | 1.281,54 |  | 639,65 | 1.921,19 | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 |  |  | 9.000,00 | 9.000,00 | | 3237 | Intelekt.i osobne usluge | 0 | 11.100,00 | 30.711,96 | 13.600,00 | 55.411,96 | | 3238 | Računalne usluge | 0 | 1.012,50 |  |  | 1.012,50 | | 3239 | Ostale usluge | 0 |  |  | 9.822,50 | 9.822,50 | | 3292 | Premija osiguranja | 0 | 1.237,92 |  | 3.685,42 | 4.923,34 | | 3299 | Ostali nespom. rash.posl. | 0 | 94497,81 | 13.694,29 | 2.500,00 | 110.692,10 | | 3431 | Bankarske usluge | 0 | 1867,36 | 427,40 | 2.637,35 | 4.932,11 | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 4241 | Knjige | 0 |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | | **Ukupno** |  | **1.507.330,02** | **326.260,62** | **45.008,65** | **368.068,29** | **2.246.667,58** |   **KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoč iz drž.proračuna** | **Pomoč iz KZŽ** | **Pomoč iz drugih proračuna** | **Potpore od ostalih subjekata i donacije** | **Ukupno** | | Vrtić | 693.243,43 | 26.400,00 | 5.460,00 | 159.570,00 | 15.785,88 | **900.459,31** | | Knjižnica | 39.969,96 | 48.000,00 | 5.000,00 |  | 0 | **92.969,96** | | Učilište | 70.983,56 | 37.000,00 | 29.000,00 |  | 0 | **136.983,56** | | Galerija | 0,03 | 0 | 5.000,00 |  | 0 | **5.000,03** | | **Ukupno** | **804.196,98** | **111.400,00** | **44.460,00** | **159.570,00** | **15.785,88** | **1.135.412,86** | | | | | | |  |  |  |

**PREGLED I USPOREDBA OBVEZA GRADA ZLATARA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS OBVEZE** | **Račun** | | **OBVEZE 31.12.2018.** | | **OBVEZE 31.12.2019.** | |
| Obveze za zaposlene | 231 | | 92.421,23 | | 109.862,27 | |
| Obveze za materijalne rashode | 232 | | 375.627,35 | | 523.904,91 | |
| Obveze za financijske rashode | 234 | | 26.510,27 | | 26.978,62 | |
| Obveze za subvencije | 235 | | 8,49 | | 0 | |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | | 27.951,04 | | 847,24 | |
| Ostale obveze | 238 i 239 | | 35.285,90 | | 62.830,00 | |
| Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | | 746.319,99 | | 1.587.948,69 | |
| Obveze za financ.imovinu | 26 | | 4.490.845,05 | | 3.462.406,25 | |
| **UKUPNO:** |  | | **5.794.969,32** | | **5.774.777,98** | |
| **OBVEZE 31.12.2019. Razina 22** |  | |  | |  | |
|  | | Dospjelo | | Nedospjelo | | UKUPNO | |
| Dobavljači | | 315.111,26 | | 1.810.216,37 | | 2.125.327,63 | |
| Krediti 26 | | 52.394,94 | | 3.410.011,31 | | 3.462.406,25 | |
| kamate Hypo Klagenfurt | | 26.391,31 | | 0,00 | | 26.391,31 | |
| plača 12/19 | | 0,00 | | 109.862,27 | | 109.862,27 | |
| Obveza za napl.tuđe prih.(NUV) | | 34.155,16 | | 16.635,36 | | 50.790,32 | |
| **UKUPNO** | | **428.052,67** | | **5.346.725,31** | | **5.774.777,78** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 31.12.2019. (iz preth.god.) | Nedospjelo 31.12.2019. | Ukupno obveza 31.12.2019. |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 3.410.011,31 | 3.410.011,31 |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 52.394,94 |  | 52.394,94 |
| Ukupno: |  | 52.394,94 | 3.410.011,31 | 3.462.406,25 |

**AOP 036 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 | 109.862,27 |  | 109.862,27 |
| Obveze za materijalne rashode | 232 | 523.904,91 | 70.215,00 | 594.119,91 |
| Obveze za financijske rashode | 234 | 26.978,62 |  | 26.978,62 |
| Obveze za subvencije | 235 | 0,00 |  | 0,00 |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 847,24 |  | 847,24 |
| Ostale obveze | 238 i 239 | 62.830,00 |  | 62.830,00 |
| Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | 1.587.948,69 |  | 1.587.948,69 |
| Obveze za financ.imovinu | 26 | 3.462.406,25 | 5.000,00 | 3.467.406,25 |
| **UKUPNO:** |  | **5.774.777,98** | **75.215,00** | **5.849.992,98** |

**POTRAŽIVANJE GRADA 31.12.2019**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** |  | Potraživanje | Dospjelo | Nedospjelo |
| **1291** | Potraživanjeod HZZO za bolovanje | 1.216,37 |  | 1.216,37 |
| **1292** | Ostala nespom.potraživanja(od Galerije) | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **1292** | Potraživanje za sufinanc.cesta | 126.000,00 | 126.000,00 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunal.doprinos | 52.493,66 | 21.558,04 | 30.935,62 |
| **1652** | Potraživanje za grobne naknade | 472.658,35 | 472.658,35 |  |
| **1652** | Potraživanja za ukop pokojnika | 8.531,25 | 8.531,25 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunalnu naknadu | 608.079,96 | 608.079,96 |  |
| **1652** | Potraživanje za sajmišne naknade | 1.625,00 | 1.625,00 |  |
| **1613** | Potraž.porez na za korišt.jav.površ. | 4.180,47 | 4.180,47 |  |
| **1613** | Porez na kuće za odmor | 10.558,94 | 10.558,94 |  |
| **1614** | Potraživanje poreza na tvrtku | 4.420,00 | 4.420,00 |  |
| **1642** | Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada | 17.371,99 | 11.292,36 | 6.079,63 |
| **1642** | Potraž.za zakup posl.prostora | 10.063,98 | 2.563,98 | 7.500,00 |
| **1642** | Potraž.za dane koncesije | 1.280,29 | 1.280,29 |  |
| **1641** | Potaživanja za zatezne kamate | 84,15 | 84,15 |  |
| **1651** | Potraživanje za spomeničku rentu | 156.490,73 | 156.490,73 |  |
| **1652** | Potraživ.za prihode po poseb.propis. | 153.230,74 | 153.230,74 |  |
| **16** | Ostala nespomenuta potraživanja | 57.505,30 | 48.798,80 | 8.706,50 |
| **1661** | Potraživanja za prih.od pruženih usluga | 33.272,81 | 33.272,81 |  |
| **1721** | Potraž. za otkup stana sa stan.pravom | 106.924,99 | 65.247,62 | 41.677,37 |
|  | Ukupno potraživanje: | 1.830.988,98 | 1.734.873,49 | 96.115,49 |

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

AOP 021 Promjene u obujmu proizvedene dugotrajne imovine - smanjenje

Zbog istrošenosti i trajne neupotrebljivosti potrebno je izvršiti otpis- likvidaciju petnaest (15) osnovnih sredstava u iznosu od 71.715,69 kuna koja su analitični navedena u prilogu zapisnika.

AOP 021 Promjene u obujmu proizvedene dugotrajne imovine - Povećanje obujma predmetne imovine. Novo – kuća-vikendica i vinograd, kčbr. 2526/14, 2526/15 i 2566/7 k.o. Zlatar u iznosu od 266.587,48 kn, novo- kuća, garaža i dvorište kčbr 299/2, k.o. Martinci zlatarski u iznosu od 370.000,00 kn, upisano je u popis imovine Grada Zlatara na pripadajuću popisnu listu broj I – Poslovne zgrade i ostali stambeni objekti i izvršen je otpis odnosno ispravak vrijednosti sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/2014., 115/2015. i 87/2016.). Navedene nekretnine grad Zlatar je naslijedio po ostavinskoj raspravi.

**Obrazac BIL**

**Razina 22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31.prosinca |
| **11** | **Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)** | **64** | **2.177.693,00** | **1.958.114,00** |
| 111 | Novac u banci | 65 | 2.172.805,00 | 1.942.466,00 |
| 113 | Novac u blagajni | 71 | 4.888,00 | 15.648,00 |

Stanje računa na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.958.114 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

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

**58.402,06 U K U P N O namjenska sredstva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA - konsolidirano (Razina 23)** | |  |
|  | Na početku izvještajnog razdoblja | Na kraju izvještajnog razdoblja |
| Grad Zlatar | 2.177.693,00 | 1.958.114,00 |
| Gradska knjižnica Zlatar | 35.498,00 | 56.021,00 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 10.463,00 | 5.238,00 |
| Pučko otovoreno učilište Dr. Jurja Žerjaviča Zlatar | 41.940,00 | 42.814,00 |
| Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar | 12.772,00 | 185.274,00 |
| **PR-RAS AOP 641 = BIL AOP 64** | 2.278.366,00 | 2.247.461,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | | 02.04.2019. | HEP – Opskrba d.o.o.- UZ UGOVOR | 25.035,66 | | 09.04.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | 85.332,50 | | 25.09.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | 18.396,00 | | 12.11.2019. | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. – UZ UGOVOR | 414.942,94 | | 26.11.2019. | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. – UZ UGOVOR | 845.334,00 | | 26.11.2019. | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. – UZ UGOVOR | 71.195,70 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 50.000,00 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 08.11.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 10.000,00 | | 15.10.2019. | VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o. - UZ UGOVOR | 128.371,64 | | 13.11.2019. | COLAS HRVATSKA d.o.o. – UZ UGOVOR | 90.091,13 | |  | **U K U P N O:** | **2.397.055,35** | |  |  |  | | **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 | | 27.02.2019. | IMPULS-LEASING d.o.o.- UZ UGOVOR | 24.780,39eura  Tečaj: 27.02.2019.-7,425701  184.011,76 | | 19.12.2019. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU- UZ UGOVOR O KREDITU | 5.500.000,00 | |  | **U K U P N O:** | **8.334.011,76** | |  |  |  | | **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 (AOP 244)** | **13.456.058,22** | |  |  |
|  |  |  |

**Mjesto i datum: Zlatar, 21.02.2020.**

**GRADONAČELNIK**

**Jasenka Auguštan Pentek**