

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483
OIB 36370939278
Šifarska oznaka: 8411
Broj žiro-računa. 2360000-1852600005

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA I - VI 2015. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

Za I – VI 2015. godinu prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.196.063,34 kn ili 35,8 % u odnosu na godišnji plan. Sastavni dio gradskih prihoda su pomoći iz drugih proračuna koji nisu nadležni za financiranje korisnika, u iznosu od 146.692,80 kuna, namjenjeni i potrošeni za korisnike gradskog proračuna.

U tablici broj 1 daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda za I – VI 2015.

Tablica broj 1

Planirani i ostvareni prihodi i primici za I –VI 2015.

Redni broj	Prihodi i primici	Planirano	Ostvareno	Ostvarenje u %	Udjel ostvarenja u %
1	Prihodi poslovanja	16.162.385,72	5.189.134,19	32,11	99,87
1,1	Prihodi od poreza	6.940.000,00	3.490.773,56	50,30	67,18
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	6.500.000,00	3.251.379,85	50,02	62,57
1.1.2.	Porez na promet nekretnina	200.000,00	134.657,65	67,33	2,59
1.1.3.	Gradski porezi	240.000,00	104.736,06	43,00	2,02
1.2.	Pomoći	6.103.285,72	268.664,80	4,40	5,17
1.2.1.	Tekuće pomoći- proračunu	4.194.785,72	121.972,00	2,90	2,34
	Tekuće pomoći- korisnicima	272.000,00	112.494,12	41,36	2,16
1.2.2.	Kapitalne pomoći-proračunu	1.550.000,00	0,00	0	0,00
	Kapitalne pomoći-korisnicima	86.500,00	34.198,68	39,54	0,60
1.3.	Prihodi od imovine	468.700,00	169.012,39	36,06	3,25
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	6.479,12	18,51	0,12
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	433.700,00	162.533,27	37,48	3,13
1.4.	Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima	2.654.400,00	1.260.683,44	47,66	24,26
1.4.1.	Gradske upravne pristojbe	110.000,00	89.370,52	81,25	1,72

1.4.2.	Komunalni doprinosi i naknade	1.250.000,00	586.071,52	46,89	11,28
1.4.3.	Drugi prihodi po posebnim propisima	1.285.400,00	585.241,40	45,53	11,26
1.5.	Ostali prihodi	5000	0	0	0,00
1.5.1.	Tekuće donacije	5000	0	0	0,00
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.929,15	69,29	0,13
2,2	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	10.000,00	6.929,15	69,29	0,13
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		14.522.060,00	5.196.063,34	35,78	100,00

U ukupno ostvarenim prihodima vrijednosno najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza u iznosu od 3.490.773,56 kn i imaju udjel 67,2 % u ukupno ostvarenim prihodima.

Prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 6.103.285,72 kn, a ostvareni su u iznosu 124.791,99 kn za Grad Zlatar i 143.872,81 kn za korisnike. Velike smo nade polagali u pomoći zbog cjelokupne situacije iz prijašnjih godina, međutim pomoći nisu stigle tako da je rezultat poslovanja unatoč štednji još uvijek u velikom manjku koji se vuče iz prijašnjih godina.

Prihodi od pomoći planirani su na prihode od kapitalnih pomoći u iznosu od 86.500,00 kn za korisnika Gradsku knjižnicu za knjige, a ostvareno je 34.198,68 kn. Za Sokolanu-dodatno ulaganje planirano je 1.500.000,00 kuna iz ministarstva kulture - ostvarenja još do sada nema. Tekuće pomoći od 200.000,00 kuna iz drugih proračuna planirane su za korisnika Dječji vrtić u kojem borave djeca iz drugih općina. U ovom razdoblju je primljeno 102.960,00 kuna i namjenski utrošeno za materijal i sirovine. Za malu školu je primljeno 8.160,00 kuna iz ministarstva obrazovanja iz KZZ 3.240,00 kuna. Od toga je utrošeno 3.240,00 kn a 8.160,00 kn je u obvezi prema korisniku-vrtiću, za malu školu.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 14.522.060,00 kn, a izvršeni su u iznosu 4.385.795,67 kn. Izvršeni rashodi odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 3.510.450,86 kn ili 80,04 %, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 299.976,94 kn ili 6,84%, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 575.367,87 kn ili 13,12% od ukupno izvršenih rashoda.

Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka u I -VI 2015. daje se u tablici broj 2.

Tablica broj 2

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za I – VI 2015.

Redni broj	Rashodi i izdaci	Planirano	Izvršeno	Izvršenje u %	Udjel izvršenja u %
1	Rashodi poslovanja	10.104.060,00	3.510.450,86	34,74	80,04
1.1.	Rashodi za zaposlene	2.633.100,00	1.303.639,41	49,51	29,72
1.2.	Materijalni rashodi	5.531.280,00	1.520.358,01	27,49	34,67
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	95.800,00	34.978,62	36,51	0,80
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	916.300,00	475.521,85	51,90	10,84
1.2.3.	Rashodi za usluge	3.831.180,00	781.628,39	20,40	17,82
1.2.4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	103.400,00	23.242,96	22,48	0,53
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.100,00	204.986,19	35,64	4,67
1.3.	Financijski rashodi	536.880,00	200.921,23	37,42	4,58
1.4.	Subvencije	70.000,00	14.139,06	20,2	0,32
1.5.	Pomoći	140.000,00	8.440,00	6,03	0,19
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	409.600,00	196.054,06	47,86	4,47
1.7.	Ostali rashodi	783.200,00	266.899,09	34,08	6,09
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.388.000,00	299.976,94	8,85	6,84
2.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.000,00	46.086,18	17,86	1,05
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.080.000,00	253.890,76	8,24	5,79
3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.030.000,00	575.367,87	55,86	13,12
4	Pokriće manjka prihoda iz prethodnog razdoblja	1.650.325,72			0,00
	Ukupno:	14.522.060,00	4.385.795,67	30,20	0,00
Višak	prihoda i primitaka		810.267,67		

Višak prihoda i primitaka u tekućoj godini iznosi 810.267,67 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 1.650.325,72 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 840.058,05 kn.

PREGLED I USPOREDBA OBVEZA

OPIS OBVEZE	Podskupina	OBVEZE 30.06.2014.	OBVEZE 30.06.2015.
Obveze za zaposlene	231	87.573	86.077
Obveze za materijalne rashode	232	1.932.545	1.255.829
Obveze za financijske rashode	234	730.051	731.961
Obveze za subvencije	235	14.774	32.287
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	166.424	73.996
Ostale obveze	238 i 239	239.809	229.262
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	705.333	449.680
Obveze za financ.imovinu	26	9.245.655	8.133.963
UKUPNO:		13.122.164	10.993.056

OPIS OBVEZE	Podskupina	Dospjelo 30.6.2015.	Nedospjelo 30.6.2015.	Ukupno obveza 30.6.2015.	Obveze iz preth.god.
Obveze za zaposlene	231		86.077	86.077	
Obveze za materijalne rashode	232	1.050.204	225.543	1.275.747	742.132
Obveze za financijske rashode	234	729.461	2.500	731.961	728.125
Obveze za subvencije	235	32.287		32.287	14.459
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	55.791		55.791	4.610
Ostale obveze	238 i 239	227.550		227.550	224.547
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	449.680		449.680	449.680
Obveze za financ.imovinu	26	53.936	8.080.027	8.133.963	53.936
UKUPNO:		2.598.909	8.394.147	10.993.056	2.217.489

Kredit		Dospjelo do 30.6.2015. (iz preth.god.)	Nedospjelo 30.6.2015.	Ukupno obveza 30.6.2015.
HYPO-ZLATH.	26		8.080.027	8.080.027
HYPO IZ 1999.	26	53.936		53.936
Ukupno:		53.936	8.080.027	8.133.963

Kao što je iz priloženih tabela vidljivo ukupno obveze 30.06.2015. godine iznos 10.993.056 kuna.

Od toga je dospjelo 2.598.909 kuna a nedospjelo 8.394.147 kuna. Od dospjelih obveza vuće se iz prethodnih godina 2.217.489 kuna i to prema dobavljačima 2.137.162 kuna i za kredit 80.327 kuna. Maksimalno se šteti ali unatoč tome stare obveze ne možemo riješiti od vlastitih prihoda, a pomoć od države izostaje.

Tablica primljenih zajmova i otplata						
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2015.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2015.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
ZAGREBAČKA BANKA	133.631,38	133.422,80		0,00	-208,58	09.03.2004.
Hypo alpe adria banka- ZLATHARIAKOM za ceste(Grad Zlatar Jamac)	8.521.913,65	441.945,07		8.080.026,96	0,00	20.12.2005.
UKUPNO POD A2.	8.655.545,03	575.367,87		8.080.026,96	-208,58	
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD B1.						
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
HYPO ALPE ADRIA BANK	53.935,92			53.935,92		Dospjeće. .01.07.2007
UKUPNO POD B2.	53.935,92			53.935,92		

Tablica dospjelih kamata na zajmove				
Opis	Stanje 1.1.2015	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.2015
1	2	3	4	5=2+3-4
A. Kamate po primljenim zajmovima	26.391,31	188.586,75	188.586,75	26.391,31
A1. po tuzemnim zajmovima		188.586,75	188.586,75	0,00
A2. po inozemnim zajmovima	26.391,31			26.391,31
UKUPNO POD A.	26.391,31	188.586,75	188.586,75	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

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**

Na Proračunske korisnike Dječji vrtić «Uzdanica» Zlatar , Pučko otvoreno učilište Dr.Juraja Žerjavića Zlatar, Gradsku knjižnicu Zlatar te Galeriju izvorne umjetnosti, utrošeno je u ovom razdoblju 940.809 kuna, što čine sredstva Proračuna Grada Zlatara u iznosu od 785.956 kuna i sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 154.853 kuna. Od sredstava primljenih iz drugih proračuna ostalo je neutrošeno 8.160 kuna. To su sredstva primljena iz ministarstva kulture namjenjena za malu školu.

Dječji vrtić i jaslice «Uzdanica» Zlatar primio je 669.024 kuna, što čine sredstva Proračuna grada Zlatar u iznosu od 562.784 kuna i sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 106.240 kuna.

Za Pučko učilište Zlatar utrošeno je iz Gradskog proračuna 73.074 kuna za redovnu djelatnost i 6.254 kuna iz ministarstva kulture za Dane kajkavske riječi.

Gradska knjižnica Zlatar primila je 129.583 kuna iz gradskog proračuna i 34.199 kuna iz ministarstva kulture za knjige.

Na Galeriju izvorne umjetnosti utrošeno je iz proračuna Grada Zlatara 20.515 kuna.

Mjesto i datum: Zlatar, 9.07.2015.
Osoba za kontakt: Smiljana Adanić
Telefon: 049/466-721

GRADONAČELNIK
Majdak Stanko