**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA I -IX 2020. GODINU**

**RAZINA 22**

PRIHODI I PRIMICI

Za I – IX 2020.godinu prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 23.872.352,42 kn ili 50,99 % od plana. Prošlu godinu u tom periodu izvršenje prihoda iznosilo je 13.192.605 kuna. Indeks izvršenja prihoda i primitaka u odnosu na prošlu godinu iznosi 181%.

Imamo primitak od zaduživanja 5.500.000,00 kuna iz HBOR-a za energetsku obnovu javne rasvjete i iz Hrvatske poštanske banke iznos od 642.946,66 kuna za premošćivanje financiranja rekonstrukcije dječjeg vrtića u Zlataru.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 46.820.740,03 kn, a izvršeni su u iznosu 23.799.349,42 kn ili 50,83 %. Prošlu godinu u tom periodu rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 11.985.004 kuna. Indeks izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na prošlu godinu je 198,6 %. Izvršeni rashodi odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 9.043.711,28 kn ili 51,67 % u odnosu na plan, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 13.933.821,45 kn ili 50,35% u odnosu na plan, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 821.816,69 kuna ili 50,05% u odnosu na plan.

AOP 631 Višak prihoda i primitaka u ovom razdoblju iznosi 73.002 kn.

AOP 634 Preneseni manjak prihoda i primitaka iz predhod. razdoblja iznosi 235.724 kn

AOP 636 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 162.722 kn.

Ukupno obveze 30.09.2020. godine iznos 10.024.399 kuna.

Od toga je dospjelo 100.022 kuna a nedospjelo 9.924.378kuna. 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 2.639.777 kuna - nedospjelo. Imamo obvezu prema novom zaduženju HBOR za energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 5.500.000 kuna dugoročno i kratkoročni kredit iz Hrvatske poštanske banke iznos od 642.946,66 kuna za premošćivanje financiranja rekonstrukcije dječjeg vrtića u Zlataru.

Također smo primili kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, u iznosu od 514.920 kuna.

Stanje obveze kredita

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 30.09.2020 (iz preth.god.) | Nedospjelo 30.09.2020. | Ukupno obveza 30.09.2020. |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 2.639.777,66 | 2.639.777,66 |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 53.212,86 |  | 53.212,86 |
| HBOR-enenr.obnova sustava JR | 26 |  | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| Hrvatska poštanska banka-za vrtić | 26 |  | 642.946,66 | 642.946,66 |
| Državni proračun - kratkoročni | 26 |  | 514.920,15 | 514.920,15 |
| Ukupno: |  | 53.212,86 | 9.297.644,47 | 9.350.857,33 |

Stanje obveze po skupinama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OBVEZE RAZINA 22 | IZNOS |
| 231 | Obveze za zaposlene | 110.592,56 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 153.692,77 |
| 234 | Obveze za finnacijske rashode | 26.391,31 |
| 237 i 238 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 180.949,98 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 31.725,04 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 170.190,79 |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove | 9.350.857,33 |
|  | **U K U P N O** | **10.024.399,78** |

Na korisnike Grada Zlatara utrošeno je:

AOP 234 Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti

1. Gradska knjižnica Zlatar RKP 40980 274.665,65 kuna

2. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar RKP 43087 28.397,22 kuna

3. Pučko otvoreno učilište dr.Jurja Žerjavića Zlatar RKP 2875 206.885,36 kuna

4. Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar RKP 37742 1.140.659,28 kuna

U K U P N O 1.650.604,51 kuna

**PREGLED PRIJENOSA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 875.251,62 | 109.598,67 |  | 167.259,28 | 1.152.109,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposl. | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 143.849,02 | 18.083,79 |  | 27.597,77 | 189.530,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 132,00 |  | 340,00 | 472,00 |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 27.421,50 |  |  | 4.275,60 | 31.697,10 |
| 3221 | Uredski i ostali materij. |  | 543,26 |  | 616,94 | 1.160,20 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 82.137,14 |  |  |  | 82.137,14 |
| 3223 | Energija |  | 12.602,71 |  | 10.059,22 | 22.661,93 |
| 3224 | Za tekuće održav. |  |  |  |  | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar |  | 1.156,80 |  |  |  |
| 3231 | Usluge telefona,pošte |  | 3.270,33 |  | 3.525,82 | 6.796,15 |
| 3232 | Usl.tek.i invest.održ. |  |  |  | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.732,26 |  | 423,27 | 3.155,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  |  | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 3237 | Intelekt.i osobne usluge |  | 8.340,00 | 23.708,97 | 11.000,00 | 43.048,97 |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.012,50 |  |  | 1.012,50 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 3292 | Premija osiguranja |  | 1.237,92 |  |  | 1.237,92 |
| 3299 | Ostali nespom. rash.posl. |  | 46.921,34 | 4.175,35 | 1.928,00 | 53.024,69 |
| 3431 | Bankarske usluge |  | 1.253,78 | 512,90 | 1.635,79 | 3.402,47 |
| 4241 | Knjige |  |  |  | 31.135,96 | 31.135,96 |
|  | **Ukupno** | **1.140.659,28** | **206.885,36** | **28.397,22** | **274.662,65** | **1.650.604,51** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA - Razina 22** | |  |
|  | Na početku izvještajnog razdoblja AOP 638 | Na kraju izvještajnog razdoblja AOP 641 |
| Grad Zlatar - redovno poslovanje | 1.958.113,67 | 845.172,11 |
| Novac na računu za javnu rasvjetu-HBOR |  | 011 |
| Novac na računu za humanitarnu akciju |  | 67.521,40 |
| **U K U P N O** | **1.958.113,67** | **912.693,62** |

Mjesto i datum: Zlatar, 09.10.2020.

Osoba za kontakt: Smiljana Adanić

Telefon: 049/354-682

GRADONAČELNIK

Jasenka Auguštan Pentek