

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 2014. GODINU**

**PRIHODI I PRIMICI**

Za I – VI 2014. godinu prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.109.339,44 kn ili 38,9 % u odnosu na godišnji plan.

U tablici broj 1 daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda za I – VI 2014.

Tablica broj 1

Planirani i ostvareni prihodi i primici za I –VI 2014.

| Redni broj  | Prihodi i primici  | Planirano            | Ostvareno           | Ostvarenje u % | Udjel ostvarenja u % |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Prihodi poslovanja</b>                                    | <b>16.586.232,47</b> | <b>5.105.330,89</b> | <b>30,8</b>    | <b>99,9</b>          |
| <b>1,1</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                                     | <b>6.920.000,00</b>  | <b>3.529.222,75</b> | <b>51</b>      | <b>69,1</b>          |
| 1.1.1.      | Porez i prirez na dohodak                                    | 6.500.000,00         | 3.335.398,25        | 51,3           | 65,3                 |
| 1.1.2.      | Porez na promet nekretnina                                   | 240.000,00           | 127.426,98          | 53,1           | 2,5                  |
| 1.1.3.      | Gradski porezi   | 180.000,00           | 66.397,52           | 36,9           | 1,3                  |
| <b>1.2.</b> | <b>Pomoći</b>  | <b>6.726.600,00</b>  | <b>143.740,00</b>   | <b>2,1</b>     | <b>2,8</b>           |
| 1.2.1.      | Tekuće pomoći  | 5.080.600,00         | 137.740,00          | 2,7            | 2,7                  |
| 1.2.2.      | Kapitalne pomoći   | 1.646.000,00         | 6.000,00            | 0,4            | 0,1                  |
| <b>1.3.</b> | <b>Prihodi od imovine</b>                                    | <b>277.000,00</b>    | <b>248.452,78</b>   | <b>89,7</b>    | <b>4,9</b>           |
| 1.3.1.      | Prihodi od financijske imovine                               | 32.000,00            | 9.718,84            | 30,4           | 0,2                  |
| 1.3.2.      | Prihodi od nefinancijske imovine                             | 245.000,00           | 238.733,94          | 97,4           | 4,7                  |
| <b>1.4.</b> | <b>Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima</b> | <b>2.657.632,47</b>  | <b>1.183.915,36</b> | <b>44,5</b>    | <b>23,2</b>          |
| 1.4.1.      | Gradske upravne pristojbe                                    | 203.000,00           | 39.406,86           | 19,4           | 0,8                  |
| 1.4.2.      | Komunalni doprinosi i naknade                                | 1.061.050,00         | 434.033,90          | 40,9           | 8,5                  |
| 1.4.3.      | Drugi prihodi po posebnim propisima                          | 1.393.582,47         | 710.474,60          | 51,0           | 13,9                 |
| 1.5.        | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>5000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0,0</b>           |

|                                 |   |                      |                     |             |              |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1.5.1.                          | Tekuće donacije                                 | 5000                 | 0                   | 0           | <b>0,0</b>   |
| <b>2</b>                        | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>4.008,55</b>     | <b>40,1</b> | <b>0,1</b>   |
| 2,2                             | Prihodi od prodaje proizvedene imovine          | 10.000,00            | 1.008,55            | 40,1        | <b>0,0</b>   |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>13.122.812,47</b> | <b>5.109.339,44</b> | <b>38,9</b> | <b>100,0</b> |

U ukupno ostvarenim prihodima vrijednosno najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza u iznosu od 3.529.222,75 kn i imaju udjel 69,1% u ukupno ostvarenim prihodima.

Prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 6.726.600,00 kn, a ostvareni su u iznosu 143.740,00 kn. Velike smo nade polagali u pomoći zbog cjelokupne situacije iz prijašnjih godina, međutim pomoći nisu stigle tako da je rezultat poslovanja u velikom manjku.

Prihodi od pomoći planirani su na prihode od kapitalnih pomoći u iznosu od 96.000,00 kn za korisnika Gradsku knjižnicu za knjige a izvršenje je 6.000,00. Za Sokolanu-dodatno ulaganje planirano je 1.550.000,00 kuna iz ministarstva kulture - izvršenja 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 133.740,00 kuna i namjenski utrošeno. Za malu školu je primljeno 4.000,00 kuna iz ministarstva obrazovanja.

## RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 13.122.812,47 kn, a izvršeni su u iznosu 4.393.097,44 kn. Izvršeni rashodi odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 3.822.355,71 kn ili 87 %, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 19.791,53 kn ili 0,5%, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 550.950,20 kn ili 12,5 od ukupno izvršenih rashoda.

Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka u I -VI 2014. daje se u tablici broj 2.

Tablica broj 2

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za I – VI 2014.

| Redni broj | Rashodi i izdaci          | Planirano           | Izvršeno            | Izvršenje u % | Udjel izvršenja u % |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b> | <b>9.835.312,47</b> | <b>3.822.355,71</b> | <b>38,9</b>   | <b>87,0</b>         |
| 1.1.       | Rashodi za zaposlene      | 2.932.752,27        | 1.467.140,05        | 50,0          | <b>33,4</b>         |

|              |  |                      |                     |             |              |
|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1.2.         | Materijalni rashodi                                    | 5.044.750,20         | 1.287.574,61        | 25,5        | <b>29,3</b>  |
| 1.2.1.       | Naknade troškova zaposlenima                           | 109.200,00           | 31.063,10           | 28,4        | <b>0,7</b>   |
| 1.2.2.       | Rashodi za materijal i energiju                        | 674.200,00           | 280.269,91          | 41,6        | <b>6,4</b>   |
| 1.2.3.       | Rashodi za usluge                                      | 3.665.060,00         | 906.512,56          | 24,7        | <b>20,6</b>  |
| 1.2.4.       | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa           | 74.110,20            | 14.054,66           | 19,0        | <b>0,3</b>   |
| 1.2.5.       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 375.600,00           | 55.674,38           | 14,8        | <b>1,3</b>   |
| 1.3.         | Financijski rashodi                                    | 523.910,00           | 266.265,92          | 50,8        | <b>6,1</b>   |
| 1.4.         | Subvencije   | 70.000,00            | 16.854,99           | 24,1        | <b>0,4</b>   |
| 1.5.         | Pomoći   | 212.000,00           | 39.695,00           | 18,7        | <b>0,9</b>   |
| 1.6.         | Naknade građanima i kućanstvima                        | 298.800,00           | 411.322,37          | 137,7       | <b>57,4</b>  |
| 1.7.         | Ostali rashodi   | 753.100,00           | 333.502,77          | 44,3        | <b>7,6</b>   |
| <b>2</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>2.170.500,00</b>  | <b>19.791,53</b>    | <b>0,9</b>  | <b>0,5</b>   |
| 2.1.         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     | 50000                | 0                   | 0           | <b>0,0</b>   |
| 2.2.         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 205.500,00           | 19.791,53           | 9,6         | <b>0,5</b>   |
| 2.3.         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.915.000,00         | 0,00                | 0           | <b>0,0</b>   |
| <b>3</b>     | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b> | <b>1.117.000,00</b>  | <b>550.950,20</b>   | <b>49,3</b> | <b>12,5</b>  |
| <b>4</b>     | <b>Pokriće manjka prihoda iz prethodnog razdoblja</b>  | <b>3.473.420,00</b>  |                     |             | <b>0,0</b>   |
|              | <b>Ukupno:</b>   | <b>13.122.812,47</b> | <b>4.393.097,44</b> | <b>33,5</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Višak</b> | <b>prihoda i primitaka</b>                             |                      | <b>716.242,00</b>   |             |              |

Višak prihoda i primitaka u tekućoj godini iznosi 716.242 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 4.165.431,84 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednom razdoblju iznosi 3.449.189,84 kn.

U izvršenju najviše odskaču pomoći građanima i kućanstvu. Razlog tome je primljena pomoć krajem 2013. godine za štetu od poplave a proračun je već bio donesen. Pomoći su podijele u 2014. godini i u pripremi za donošenje rebalansa je planirana promjena. Ovim rebalansom će se ispraviti svi propusti u planiranju.

### **PREGLED I USPOREDBA OBVEZA**

|                    |            |                       |                    |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| <b>OPIS OBVEZE</b> | Podskupina | OBVEZE<br>30.06.2013. | OBVEZE 30.06.2014. |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Obveze za zaposlene                       | 231       | 110.373    | 87.573     |
| Obveze za materijalne rashode             | 232       | 1.742.650  | 1.932.545  |
| Obveze za financijske rashode             | 234       | 1.327.835  | 730.051    |
| Obveze za subvencije                      | 235       | 36.141     | 14.774     |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237       | 89.931     | 166.424    |
| Ostale obveze                             | 238 i 239 | 102.994    | 239.809    |
| Obveze za nabavu nefinanc.imovine         | 24        | 1.850.953  | 705.333    |
| Obveze za financ.imovinu                  | 26        | 10.214.574 | 9.245.655  |
| UKUPNO:                                   |           | 15.475.450 | 13.122.164 |

| OPIS OBVEZE                               | Podskupina | Dospjelo<br>30.6.2014. | Nedospjelo<br>30.6.2014. | Ukupno<br>obveza<br>30.6.2014. | Obveze iz<br>preth.god. |
|---|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Obveze za zaposlene                       | 231        | 0                      | 87.573                   | 87.573                         | 0,00                    |
| Obveze za materijalne rashode             | 232        | 1.704.137              | 228.408                  | 1.932.545                      | 950.548,00              |
| Obveze za financijske rashode             | 234        | 730.038                | 13                       | 730.051                        | 717.018,00              |
| Obveze za subvencije                      | 235        | 14.774                 |                          | 14.774                         | 9.079,00                |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237        | 162.016                | 4.408                    | 166.424                        | 20.023,00               |
| Ostale obveze                             | 238 i 239  | 238.956                | 853                      | 239.809                        | 235.850,00              |
| Obveze za nabavu nefinanc.imovine         | 24         | 705.333                |                          | 705.333                        | 705.333,00              |
| Obveze za financ.imovinu                  | 26         | 53.768                 | 9.191.887                | 9.245.655                      | 53.768,00               |
| UKUPNO:                                   |            | 3.609.022              | 9.513.142                | 13.122.164                     | 2.691.619,00            |

0

| Krediti       |    | Dospjelo<br>do<br>30.6.2014.<br>(iz<br>preth.god.) | Nedospjelo<br>30.6.2014. | Ukupno<br>obveza<br>30.6.2014. |
|---------------|----|--|--------------------------|--------------------------------|
| ZABA          | 26 |  | 266.589,00               | 266.589,00                     |
| HYPO-ZLATH.   | 26 |  | 8.925.298,00             | 8.925.298,00                   |
| HYPO IZ 1999. | 26 | 53.768,00  |                          | 53.768,00                      |
| Ukupno:       |    | 53.768,00  | 9.191.887,00             | 9.245.655,00                   |

Kao što je iz priloženih tabela vidljivo ukupno obveze 30.06.2014. godine iznos 13.122.164 kuna.

Od toga je dospjelo 3.609.022 kuna a nedospjelo 9.513.142 kuna. Od dospjelih obveza vuče se iz prethodnih godina 2.691.619 kuna i to prema dobavljačima 2.637.851 kuna i za kredit 53.768 kuna. Maksimalno se štedi ali unatoč tome stare obveze ne možemo riješiti od vlastitih prihoda a pomoć od države izostaje.

| Tablica dospjelih kamata na zajmove |                    |  |  |                      |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|
| Opis                                | Stanje<br>1.1.2014 | Kamate<br>dospjele u<br>tekućoj godini | Kamate<br>plaćene u<br>tekućoj<br>godini | Stanje<br>30.06.2014 |
|                                     |                    |  |  |                      |

| 1                                 | 2                | 3                 | 4                 | 5=2+3-4          |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A. Kamate po primljenim zajmovima | 26.391,31        | 220.216,65        | 220.216,65        | 26.391,31        |
| A1. po tuzemnim zajmovima         |                  | 220.216,65        | 220.216,65        | 0                |
| A2. po inozemnim zajmovima        | 26.391,31        |                   |                   | 26.391,31        |
| <b>UKUPNO POD A.</b>              | <b>26.391,31</b> | <b>246.607,96</b> | <b>220.216,65</b> | <b>26.391,31</b> |
|                                   |                  |                   |                   |                  |
| B. Kamate po danim zajmovima      | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| B1. po tuzemnim zajmovima         |                  |                   |                   | 0                |
| B2. po inozemnim zajmovima        |                  |                   |                   | 0                |
| <b>UKUPNO POD B.</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                   |                  |                   |                   |                  |

| <b>Tablica primljenih zajmova i otplata</b>                    |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Naziv pravne osobe</b>                                      | <b>Stanje zajma 1.1.2014.</b> | <b>Otplate glavnice</b> | <b>Primljeni zajmovi u tekućoj godini</b> | <b>Stanje zajma 30.06.2014.</b> | <b>Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini</b> | <b>Datum primanja zajma</b>      |
| A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi                                |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| <b>UKUPNO POD A1.</b>  |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| A2. Tuzemni dugoročni zajmovi                                  |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| ZAGREBAČKA BANKA   | 400.044,47                    | 133.455,19              |   | 266.589,28                      |   | 09.03.2004.                      |
| Hypo alpe adria banka- ZLATHARIKOM za ceste(Grad Zlatar Jamac) | 9.342.792,55                  | 417.495,01              |   | 8.925.297,54                    |   | 20.12.2005.                      |
| <b>UKUPNO POD A2.</b>  | <b>9.742.837,02</b>           | <b>550.950,20</b>       |   | <b>9.191.886,82</b>             |   |                                  |
| B1. Inozemni kratkoročni zajmovi                               |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
|  |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| <b>UKUPNO POD B1.</b>  |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| B2. Inozemni dugoročni zajmovi                                 |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| HYPO ALPE ADRIA BANK   | 53.768,17                     |                         |   | 53.768,17                       |   | 10.09.1999.Zadnja rata 1.7.2007. |
|  |                               |                         |   |                                 |   |                                  |
| <b>UKUPNO POD B2.</b>  | <b>53.768,17</b>              |                         |   | <b>53.768,17</b>                |   |                                  |

## **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 970.799,72 kuna, što čine sredstva Proračuna Grada Zlatara u iznosu od 827.059,72 kuna i sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 143.740 kuna.

Dječji vrtić i jaslice «Uzdanica» Zlatar primio je 696.065,64 kuna, što čine sredstva Proračuna grada Zlatar u iznosu od 562.325,64 kuna i sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 133.740,00 kuna.

Za Pučko učilište Zlatar utrošeno je iz Gradskog proračuna 74.538,01 kuna za redovnu djelatnost i 38.750,00 kuna na Sokolanu-projektna dokumentacija.

Gradska knjižnica Zlatar primila je 143.550,30 kuna, što čine sredstva iz gradskog proračuna u iznosu od 137.550,30 kuna i 6.000,00 kuna od KZZ za knjige.

Na Galeriju izvorne umjetnosti utrošeno je iz proračuna Grada Zlatara 17.895,77 kuna.

Mjesto i datum: Zlatar, 9.07.2014.  
Osoba za kontakt: Smiljana Adanić  
Telefon: 049/466-721

**GRADONAČELNIK**  
Majdak Stanko