



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483
OIB 36370939278
Šifarska oznaka: 8411
IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA I - VI 2016. GODINU**

Pređoćujemo konsolidirani izvještaj o izvršenju proraćuna Grada Zlatara za I-VI 2016. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2016. godinu prihodi i primici proraćuna planirani su u iznosu od 18.642.260,00 kn. Plan sadrži vlastite prihode korisnika , prihode iz nenadležnih proraćuna za korisnike i viškove i manjkove korisnika iz prethodnih godina.

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka I – VI 2016. godine, u odnosu na plan bez vlastitih prihoda korisnika i bez prihoda iz nenedležnih proraćuna za korisnike.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici Grada Zlata u 2016. godini I – VI

Redni broj	Prihodi i primici	Plan 2016.	Ostvareno 1-6/2016.	%
1	Prihodi poslovanja	18.405.685,00	5.112.232,86	27,78
1,1	Prihodi od poreza	6.940.000,00	3.555.969,76	51,24
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	6.500.000,00	3.297.744,79	50,73
1.1.2.	Porez na promet nekretnina	200.000,00	183.300,01	91,65
1.1.3.	Gradski porezi	240.000,00	74.924,96	31,22
1.2.	Pomoći	8.318.485,00	25.485,24	0,31
1.2.1.	Tekuće pomoći	5.768.485,00	25.485,24	0,44
1.2.2.	Kapitalne pomoći	2.550.000,00	0,00	0,00
1.3.	Prihodi od imovine	443.000,00	202.239,91	45,65
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	40.000,00	31.251,15	78,13
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	403.000,00	170.988,76	42,43

1.4.	Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima	2.699.200,00	1.328.537,95	49,22
1.4.1.	Gradske upravne pristojbe	400.000,00	166.315,00	41,58
1.4.2.	Komunalni doprinosi i naknade	1.300.000,00	566.080,85	43,54
1.4.3.	Drugi prihodi po posebnim propisima	999.200,00	596.142,10	59,66
1.5.	Ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,00
1.5.1.	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	4.311,60	43,12
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	4.311,60	43,12
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI-Grad bez korisnika		18.415.685,00	5.116.544,46	27,78

U ukupno ostvarenim приходima vrijednosno najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza u iznosu od 3.555.969,76 kn i imaju udjel 69,50 % u ukupno ostvarenim приходima.

Prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 8.318.485,00 kn, a ostvareni su u iznosu 25.485,24 kn. U drugoj polovici godine očekujemo da će se planirane pomoći ostvariti.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 18.642.260,00 kuna. Kada izuzmemo rashode korisnika koji su planirani iz vlastitih sredstava i iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznos od 1.156.750,00 kuna, planirani rashodi za gradske troškove iznose 17.485.510,00 kuna

Pregled izvršenih rashoda i izdataka I – VI 2016. godine, bez rashoda iz vlastitih prihoda korisnika i iz nenadležnih proračuna za korisnike, daje se u tablici broj 2.

Tablica broj 2

Izvršeni rashodi i izdaci Grada Zlatara I – VI 2016. godine u odnosu na plan

Redni broj	Rashodi i izdaci	Plan 2016.	Izvršeno I - VI 2016.	%
1	Rashodi poslovanja	11.079.090,00	3.211.452,79	28,99
1.1.	Rashodi za zaposlene	2.969.230,00	1.311.892,97	44,18
1.2.	Materijalni rashodi	6.079.650,00	1.123.136,04	18,47
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	214.270,00	53.627,87	25,03
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.110.300,00	282.296,68	25,43
1.2.3.	Rashodi za usluge	4.171.030,00	648.687,53	15,55
1.2.4.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	113.000,00	46.067,15	40,77
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	471.050,00	92.456,81	19,63

	poslovanja			
1.3.	Financijski rashodi	505.010,00	168.738,71	33,41
1.4.	Subvencije	70.000,00	16.883,60	24,12
1.5.	Pomoći	160.000,00	23.890,12	14,93
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	447.000,00	207.949,34	46,52
1.7.	Ostali rashodi	848.200,00	358.962,01	42,32
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.663.170,00	1.542.264,44	23,15
2.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0	0,00
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.170,00	69.785,11	13,87
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.100.000,00	1.472.479,33	24,14
3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	460.498,03	51,17
	Ukupno:	18.642.260,00	5.214.215,26	27,97

Manjak prihoda i primitaka Grada Zlatara 1- 6 2016. godine je 97.670,80 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 1.778.952,93 kn.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 872.226,67 kuna.

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

Pregled troškova korisnika po ekonomskoj klasifikaciji iz prihoda Grada Zlatara

KORISNICI 1-6 / 2016 ZA IZVJEŠTAJ NA 367

KONTO		VRTIĆ	MŠ	UČILIŠTE	GALERIJA	KNJIŽNICA	UKUPNO
3111	Plaće za redovan rad	442.600,00	25.346,26	48.470,16		81.213,94	597.630,36
3121	Ostali rashodi za zaposl.	10.000,00		400,00		800,00	11.200,00
3132	Doprinosi za mirov.osig.	66.600,00	3.928,68	7.512,84		12.588,16	90.629,68
3133	Dopr.za zdravstv.osig.	5.800,00	430,92	823,98		1.380,64	8.435,54
3211	Službena putovanja		3.404,00	448,00		228,00	4.080,00
3212	Naknada za prijevoz					2.948,55	2.948,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih						0,00
3221	Uredski i ostali materij.			2.995,50		1.514,62	4.510,12
3223	Energija			7.758,40		10.979,69	18.738,09

3231	Usluge telefona,pošte			1.558,41		3.191,16	4.749,57
3232	Usl.tek.i invest.održ.				250,00	2.000,00	2.250,00
3234	Komunalne usluge			4.912,66		379,88	5.292,54
3235	Zakupnine i najamnine					4.500,00	4.500,00
3237	Intelekt.i osobne usluge			5.800,00	18.944,78	6.400,00	31.144,78
3238	Računalne usluge			300,00	0,00		300,00
3239	Ostale usluge					5.226,00	5.226,00
3292	Premija osiguranja			928,92			928,92
3299	Ostali nespom. rash.posl.			47.136,19	247,29	768,00	48.151,48
3431	Bankarske usluge			732,69	246,90	1.058,84	2.038,43
4241	Knjige					29.472,61	29.472,61
Ukupno		525.000,00	33.109,86	129.777,75	19.688,97	164.650,09	872.226,67

pregled prihoda i rashoda - grad i korisnici grada KONSOLIDIRANI

Korisnici	Prihodi Vlastiti izvori	Prihodi Ukupno	Rashodi Vlastiti izvori	Rashodi Ukupno	Prihodi i Rashodi za korisnike
GRAD		5.116.544,46	5.214.215,26	4.341.988,59	872.226,67
VRTIĆ	506.557,64	1.064.667,50	493.840,19	1.051.950,05	558.109,86
KNJIŽNICA	61.929,28	226.579,37	8.924,27	173.574,36	164.650,09
UČILIŠTE	40.872,78	170.650,53	8.206,73	137.984,48	129.777,75
GALERIJA	10.001,41	29.690,38	10.562,50	30.251,47	19.688,97
UKUPNO		5.735.905,57	521.533,69	5.735.748,95	0
KORISNICI-Vlastiti izvori i izvori iz drugih proračuna	619.361,11		521.533,69		

REZULTAT POSLOVANJA I -VI 2016. GODINE

	Prihodi	Rashodi	Rezultat višak/manjak
GRAD	5.116.544,46	5.214.215,26	-97.670,80
VRTIĆ	1.064.667,86	1.051.950,05	12.717,81
KNJIŽNICA	226.579,37	173.574,36	53.005,01
UČILIŠTE	170.650,53	137.984,48	32.666,05
GALERIJA	29.690,38	30.251,47	-561,09

PREGLED I USPOREDBA OBVEZA GRADA ZLATARA

OPIS OBVEZE	Račun	OBVEZE 30.06.2015.	OBVEZE 30.06.2016.
Obveze za zaposlene	231	86.077	82.138
Obveze za materijalne rashode	232	1.255.829	818.203

Obveze za financijske rashode	234	731.961	42.305
Obveze za subvencije	235	32.287	0
Obveze temeljem sredstava pomoći općeg pror.	236	0	800
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	73.996	31.937
Ostale obveze	238 i 239	229.262	229.109
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	449.680	845.152
Obveze za financ.imovinu	26	8.133.963	7.191.110
UKUPNO:		10.993.056	9.240.755

OPIS OBVEZE	Podskupina	Dospjelo 30.06.2016.	Nedospjelo 30.06.2016.	Ukupno obveza 30.06.2016.	Obveze iz preth.god.
Obveze za zaposlene	231	0	82.138	82.138	
Obveze za materijalne rashode	232	775.421	42.783	818.204	529.222
Obveze za financijske rashode	234	42.305	0	42.305	42.230
Obveze za subvencije	235	0	0	0	
Obveze temelj.sredst.pomoći unutar općeg pro.	236	0	0	0	
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	28.931	3.806	32.737	
Ostale obveze	238 i 239	219.759	9.350	229.109	
Obveze za nabavu nefinanc.imovine	24	845.152		845.152	
Obveze za financ.imovinu	26	53.751	7.137.359	7.191.110	53.751
UKUPNO:		1.965.319	7.275.436	9.240.755	625.203

Kao što je iz priloženih tabela vidljivo ukupno obveze Grada Zlatara 30.06.2016. godine iznosi 9.240.755 kuna.

Od toga je dospjelo 1.965.319 kuna a nedospjelo 7.275.436 kuna. Od dospjelih obveza vuće se iz prethodnih godina 625.203 kuna i to prema dobavljačima 571452 kuna i za kredite 53.751 kuna.

KREDITI	Skupina	Dospjelo do 30.06.2016. (iz preth.god.)	Nedospjelo 30.06.2016.	Ukupno obveza 30.06.2016.
HYPO-ZLATH.	26		7.137.359,00	7.137.359,00
HYPO Klagenfurt (IZ 1999.)	26	53.751,00		53.751,00
Ukupno:		53.751,00	7.137.359,00	7.275.436,00

KONSOLIDIRANI PREGLED OBVEZA 30-06-2016.

	OBVEZE 30.06.2016.
GRAD	9.240.755
VRTIĆ	42.532
KNJIŽNICA	0
UČILIŠTE	3.571
GALERIJA	0
Ukupno	9.286.858

Obrazac: Bilješke

RH/JLS

GRAD ZLATAR

Razina

22

RKDP

0

Matični broj

419346

OIB

36370939278

Šifarska
oznaka

8411

Žiro-račun

2360000-1852600005

Tablica 1

Tablica danih zajmova i primljenih otplata						
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2016	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
UKUPNO POD A2.						
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD B1.						
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
UKUPNO POD B2.						

Tablica 2

Tablica primljenih zajmova i otplata						
Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2016	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
Hypo alpe adria banka- ZLATHARIAKOM za ceste(Grad Zlatar Jamac)	7.597.857,35	460.498,03		7.137.359,32	0,00	20.12.2005.
UKUPNO POD A2.	7.597.857,35	460.498,03		7.137.359,32	0,00	
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD B1.						
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
HYPO ALPE ADRIA BANK	53.750,80			53.750,80		Dospjeće. .01.07.2007

UKUPNO POD B2.	53.750,80		53.750,80	
-----------------------	-----------	--	-----------	--

Tablica 3

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najмова					
Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2016.	Primljene otplate glavnice	Stanje 30.06.2016.	Tečajne razlike u tekućoj godini
A1. Primljeni robni krediti		1	2	1 minus 2	
UKUPNO POD A1.					
A2. Financijski najmovi					
UKUPNO POD A2.					

Tablica 4

Pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:	
Ugovorena valuta	Stanje duga 30.06.2016
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	
EMU (EUR)	7.039,89 EUR HYPO BANKA Klagenfurt(KREDIT IZ 1999.-DUG ZADNJA RATA DOSPJELA 1.7.2007.

Tablica 5

Tablica dospjelih kamata na zajmove	

Opis	Stanje 1.1.2016	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.2016
1	2	3	4	5=2+3-4
A. Kamate po primljenim zajmovima	26.391,31	155.975,20	155.975,20	26.391,31
A1. po tuzemnim zajmovima		155.975,20	155.975,20	0,00
A2. po inozemnim zajmovima	26.391,31			26.391,31
UKUPNO POD A.	26.391,31	155.975,20	155.975,20	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

KONSOLIDIRANO STANJE RAČUNA 30.06.2016.

	Stanje računa 30.06.2016.
GRAD	3.639.252
VRTIĆ	25.826
KNJIŽNICA	69.887
UČILIŠTE	68.502
GALERIJA	1.413
Ukupno	3.804.880

Mjesto i datum: Zlatar, 18.07.2016.
Obradila: Smiljana Adanić

GRADONAČELNIK
Stanko Majdak