

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA 2021. GODINU Razina 23**

**PRIHODI I PRIMICI**

Za 2021. godinu prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 27.632.861,96 kn.

Iznos plana sadrži vlastite prihode korisnika, prihode iz nenadležnih proračuna za korisnike i viškove i manjkove korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.540.228,88 kuna. Plan umanjen za vlastite izvore korisnika iznosi 25.645.606,08 kuna.

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2021.** | **Ostvareno 2021.** | **%** |
| **broj** |  |  |  |  |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **24.918.118,08** | **21.006.427,13** | **84,30** |
| **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **12.298.258,00** | **9.752.492,29** | **79,30** |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 11.799.858,00 | 9.292.051,89 | 78,74 |
| 1.1.2. | Porez na promet nekretnina | 300.000,00 | 291.461,47 | 97,15 |
| 1.1.3. | Gradski porezi | 198.400,00 | 168.978,93 | 85,17 |
| **1.2.** | **Pomoći** | **8.591.310,00** | **7.716.639,05** | **89,82** |
| 1.2.1. | Tekuće pomoći | 5.151.429,00 | 4.951.447,82 | 96,12 |
| 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 3.439.881,00 | 2.765.191,23 | 80,38 |
| **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **218.143,08** | **176.322,58** | **80,83** |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 13.143,08 | 822,88 | 6,26 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 205.000,00 | 175.499,70 | 85,61 |
| **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima** | **3.576.996,92** | **3.170.145,02** | **88,63** |
| 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 511.000,00 | 385.849,91 | 75,51 |
| 1.4.2. | Prihodi za financiranje rashoda od roditelja | 774.996,92 | 749.338,00 | 96,69 |
| 1.4.3. | Komunalni doprinosi i naknade | 1.570.000,00 | 1.349.568,09 | 85,96 |
| 1.4.4. | Prihodi po posebnim propisima | 721.000,00 | 685.389,02 | 95,06 |
| **1.5.** | **Ostali prihodi** | **233.410,08** | **190.828,19** | **81,76** |
| 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 100.000,00 | 90.280,64 | 90,28 |
| 1.5.2. | Prihodi od pruženih usluga | 62.000,00 | 58.433,76 | 94,25 |
| 1.5.3. | Donacije | 16.784,08 | 15.634,08 | 93,15 |
| 1.5.4. | Donacije | 24.626,00 | 24.479,71 | 99,41 |
| 1.5.5. | Ostali prihodi | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,68 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **2.588,64** | **51,78** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 5.000,00 | 2.588,64 | 51,78 |
| **3.** | **Primici od zaduživanja** | **1.840.794,00** | **2.289.153,79** | **124,36** |
| 3.1. | Primljeni krediti | 1.840.794,00 | 2.289.153,79 | 124,36 |
| **4** | **Manjak prihoda poslovanja prethodne godine** | **-446.827,00** |  |  |
| **5** | **Višak prihoda poslovanja korisnici** | **422.122,88** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.632.861,96** | **23.298.169,56** | **84,31** |

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2021. godini, u odnosu na plan.

Izvršeni rashodi i izdaci za 2021. godinu u odnosu na plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2021.** | **Izvršeno 2021.** | **%** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 19.353.224,96 | 17.274.438,03 | 89,26 |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 4.142.047,51 | 4.015.652,86 | 96,95 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 11.006.877,45 | 10.528.257,51 | 95,65 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 267.379,00 | 159.437,64 | 59,63 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.331.176,65 | 1.175.955,86 | 88,34 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 6.907.575,50 | 6.209.705,67 | 89,89 |
| 1.2.4. | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 149,60 | 3,74 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.496.746,30 | 2.983.008,74 | 119,47 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 288.300,00 | 201.303,30 | 69,82 |
| 1.4. | Subvencije | 122.000,00 | 118.520,38 | 97,15 |
| 1.5. | Pomoći | 322.000,00 | 312.670,09 | 97,10 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 1.156.000,00 | 1.057.982,94 | 91,52 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.986.194,00 | 6.137.507,82 | 76,85 |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizv.dugotr.imovine | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.689.550,00 | 2.620.794,30 | 97,44 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.296.644,00 | 3.516.713,52 | 66,39 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.609.443,00 | 1.885.325,47 | 72,25 |
|  | **Ukupno:** | **27.632.861,96** | **25.297.271,32** | **91,55** |

Manjak prihoda i primitaka ove godine je 1.999.103,00 kuna.

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 28.736,00 kuna

Manjak prihoda i primitaka iznosi 1.970.366,00 kn.

Manjak prihoda i primitka nastao je zbog toga što su svi izvršeni radovi po EU projektima financirani vlastitim sredstvima, a za iste povrati nisu izvršeni do kraja godine.

**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 2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prihodi**  **poslovanja** | **Rashodi**  **poslovanja** | **Prihodi drugi izvori** | **Prijenos iz Grada korisnicima 367/671** | **VIŠAK / MANJAK** | **VIŠAK / MANJAK PRETH.G** | **VIŠAK / MANJAK ZA SLJED.RAZ** |
| **GRAD razina 22** | **19.920.775,00** | **14.442.576,00** |  |  | **-1.861.756,85** | **-466.827,00** | **-2.308.583,85** |
| VRTIĆ | 2.515.853,28 | 2.666.064,11 | **884.451,08** | 1.631.402,20 | -150.190,83 | 309.040,08 | 158.849,25 |
| KNJIŽNICA | 472.446,03 | 463.563,40 | **95.823,21** | 376.622,82 | 8.882,00 | 71.317,54 | 80.199,54 |
| UČILIŠTE | 409.062,12 | 405.099,67 | **105.377,90** | 303.684,22 | 3.962,45 | 41.527,39 | 45.489,84 |
| GALERIJA | 37.064,41 | 37.064,38 | **0,03** | 37.064,38 | 0,03 | 237,87 | 237,90 |
| Korisnici UKUPNO | 3.434.425,84 | 3.571.791,56 | **764.768,55** | 2.348.773,62 | -137.346,35 | 422.122,88 | 284.776,53 |
| Grad razina 23 | 21.006,427,00 | 15.553.445,00 |  |  |  |  |  |

**PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| **3111** | **Plaće za redoni rad** | 1.376.353,22 | 146.808,08 |  | 217.337,86 | **1.740.499,16** |
| **3121** | **Ostali rash. za zaposl.** | 25.500,00 | 3.400,00 |  | 7.400,00 | **36.300,00** |
| **3132** | **Dopr.za zdrav.osig.** | 220.868,15 | 24.223,38 |  | 35.860,74 | **280.952,27** |
| **3212** | **Naknada z prijevoz** | 6.465,26 |  |  | 6.932,58 | **13.397,84** |
| **3211** | **Službena putovanja** |  | 132,00 |  | 350,00 | **482,00** |
| **3213** | **Stručno usavršav. zaposl.** |  |  |  |  |  |
| **3221** | **Uredski i ost.materijal** |  | 4.483,48 |  | 2.430,15 | **6.913,63** |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | 2.215,57 |  |  |  | **2.215,57** |
| **3223** | **Energija** |  | 11.328,21 |  | 13.210,38 | **24.538,59** |
| **3224** | **Materijal i dijel.za tekuće održ.** |  |  |  | 249,75 | **249,75** |
| **3225** | **Sitni inventar** |  | 2.800,00 |  |  | **2.800,00** |
| **3231** | **Usluge pošte i telefona** |  | 4.961,43 |  | 4.644,87 | **9.606,30** |
| **3232** | **Usluge tek i invest.održ.** |  |  |  | 2.500,00 | **2.500,00** |
| **3234** | **Komunalne usluge** |  | 1.231,87 |  | 552,78 | **1.784,65** |
| **3235** | **Zakupnine** |  |  |  | 10.050,00 | **10.050,00** |
| **3237** | **Intelektualne usluge** |  | 11.575,00 | 29.964,12 | 14.640,00 | **56.179,12** |
| **3238** | **Računalne usluge** |  | 2.387,50 |  |  | **2.387,50** |
| **3239** | **Ostale usluge** |  |  |  | 10.156,00 | **10.156,00** |
| **3292** | **Premije osiguranja** |  | 1.237,92 |  | 3.685,42 | **4.923,34** |
| **3299** | **Ostali nespom.rash.poslovanja** |  | 86.365,36 | 6.453,26 | 3.182,50 | **96.001,12** |
| **3431** | **Bankarske usluge** |  | 2.749,99 | 647,00 | 3.439,79 | **6.836,78** |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  |  |  |  |
| **4241** | **Knjige** |  |  |  | 40.000,00 | **40.000,00** |
| **Ukupno** |  | **1.631.402,20** | **303.684,22** | **37.064,38** | **376.622,82** | **2.348.773,62** |

**KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoć iz drž.proračuna** | **Pomoć iz KZŽ** | **Pomoć iz drugih proračuna** | **Potpore od ostalih subjekata i donacije** | **Ukupno** |
| Vrtić | 753.091,08 | 10.720,00 | 4.300,00 | 116.340,00 |  | **884.451,08** |
| Knjižnica | 35.823,21 | 55.000,00 | 5.000,00 | 0 |  | **95.823,21** |
| Učilište | 43.377,90 | 37.000,00 | 25.000,00 | 0 |  | **105.377,90** |
| Galerija | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 |  | **0,03** |
| **Ukupno** | **832.292,22** | **102.720,00** | **34.300,00** | **116.340,00** | **0,00** | **1.085.652,22** |

**PREGLED I USPOREDBA OBVEZA GRADA ZLATARA Razina 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  | |  | | |  | **Dospjelo** | | | **Nedospjelo** | | UKUPNO | | | Dobavljači | 1.546.519,30 | | | 800.022,67 | | 2.346.541,97 | | | Krediti 26 | 52.920,07 | | | 11.151.930,40 | | 11.204.850,47 | | | plača 12/21 |  | | | 120.703,61 | | 120.703,61 | | | NUV obveze za naplaćene tuđe prihode |  | | | 552,14 | | 552,14 | | | Ostale tekuće obveze |  | | | 3.891,51 | | 3.891,51 | | | **UKUPNO** | **1.599.439,37** | | | **12.077.100,33** | | **13.676.539,70** | | | **PREGLED I USPOREDBA OBVEZA Razina 22** | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | OPIS OBVEZE | | Račun | **OBVEZE 31.12.2020.** | | **OBVEZE 31.12.2021.** | | | Obveze za zaposlene | | 231 | 110.123,83 | | 120.703,61 | | | Obveze za materijalne rashode | | 232 | 225.703,50 | | 1.004.500,85 | | | Obveze za financijske rashode | | 234 | 26.391,31 | | 26.864,46 | | | Obveze za subvencije | | 235 | 0,00 | | 0,00 | | | Obveze za pomoć unutar općeg proračuna | | 236 | 7.264,00 | | 1.116,00 | | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | | 237 | 36.572,41 | | 56.535,24 | | | Ostale obveze | | 238 i 239 | 2.532,26 | | 2.070,64 | | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | | 24 | 1.163.202,17 | | 1.259.898,43 | | | Obveze za financ.imovinu | | 26 | 12.097.452,82 | | 11.204.850,47 | | | **UKUPNO:** | |  | **13.669.242,30** | | **13.676.539,70** | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **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 | 120.703,61 | 56.865,00 | 177.568,61 | | Obveze za materijalne rashode | 232 | 1.004.500,85 | 12.255,00 | 1.016.755,85 | | Obveze za financijske rashode | 234 | 26.864,46 | 876,00 | 27.740,46 | | Obveze za pomoć unutar općeg proračuna | 236 | 1.116,00 |  |  | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 56.535,24 |  |  | | Ostale obveze | 238 i 239 | 2.070,64 |  |  | | Obveze za nabavu nefinanc. imovine | 24 | 1.259.898,43 |  |  | | Obveze za financ. imovinu | 26 | 11.204.850,47 |  |  | | **UKUPNO:** |  | 13.676.539,70 | 69.996,00 | 13.746.535,70 |   **IZVJEŠTAJ O KREDITIMA** | | | | |  | |  |  |  | |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 31.12.2021. (iz preth.god.) | Nedospjelo 31.12.2021. | Ukupno obveza 31.12.2021. | |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 |  | 1.193.997,09 | 1.193.997,09 | |
| HYPO Klagenfurt ( IZ 1999.) | 26 | 52.920,07 |  | 52.920,07 | |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije zastupano temeljem punomoći po Hrvatskoj narodnoj banci za obnovu i razvoj | 26 |  | 4.771.295,44 | 4.771.295,44 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB | 26 |  | 3.679.206,14 | 3.679.206,14 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB  Prijenos negativnog salda | 26 |  | 762.949,53 | 762.949,53 | |
| DRŽAVNI PRORAČUN HR | 26 |  | 744.482,20 | 744.482,20 | |
| Ukupno: (BIL AOP 287 + AOP 288 = AOP 198) |  | 52.920,07 | 11.151.930,40 | 11.204.850,47 | |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 2021. GODINE**

**1.** Grad Zlatar zadužio se kod **Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb** Ugovorom o kratkoročnom revolving kreditu br. 72/2020-DPVJS od 15.07.2020. godine na iznos od **3.720.000,00 kuna.** Predmetno zaduživanje odnosilo se na kratkoročno zaduživanje za financiranje projekta „Rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića Zlatarsko zlato u Zlataru (dogradnja i uklanjanje postojećih zgrada) na k.č. 150/10, k.o. Zlatar, pomoćna zgrada i jaslice“ temeljem Ugovora o financiranju Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti za povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., KLASA: 440-12/18-07-04-01/0033, URBROJ:343-2101/01-18-003 zaključenog s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 20.12.2018. godine.

Zahtjev za nadoknadom sredstava predan je Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, obzirom da je predmet u postupku kontrole kredit je prolongiran, te je sklopljen I. dodatak ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu broj 72/2020-DPVPJS dana 14. lipnja 2021. godine.

Rok i način vraćanja kredita je do 01.06.2022. godine. Kredit će se vraćati sukcesivno po uplatama plaćenih situacija i/ili uplatom korisnika kredita prema mogućnostima korisnika kredita.

Kamatna stopa je 1,10% godišnje, fiksna.

Osiguranje: -1 bjanco zadužnica korisnika kredita u korist Banke na iznos od 1.000.000,00 kuna

- 1 obična zadužnica Korisnika kredita, na iznos kredita, u korist Banke.

**2.** Drugi kredit Grad Zlatar preuzima za energetsku obnovu sustava javne rasvjete.

Kredit je odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova evropske unije zastupano temeljem punomoći po **HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ.**

Ugovor o kreditu broj ESJR-19-1100533 od 30.07.2020. godine.

Iznos kredita je **5.500.000,00 kuna** za javnu rasvjetu.

Redovna kamata: 025% godišnje na iskorišteni kredit, fiksna.

Interkalarna kamata obračunava se kvartalno, a redovna mjesečno.

Rok i način otplate kredita: u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata

Dodatak II Ugovoru o kreditu broj ESJR-19-1100533 od 22.10.2020. moratorijem obuhvaćeno razdoblje od 01.03.2020. do 31.12.2020. zbog pandemije virusa COVID-19.

Instrumenti osiguranja: 1 zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuće kamate, naknade i troškove

-3 bjanco vlastite trasirane i akcepirane mjenice i odredbom „bez protesta“ i mjeničnim očitanjem.

Korisnik kredita daje izjavu da je suglasan da se radi naplate dospjele tražbine iz ovog Ugovora o kreditu zapljenjuje novčana sredstva na svim njegovim računima i ostale imovine.

**3.** Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Na osnovu zahtjeva za beskamatni zajam iz državnog proračuna na obrascu Mfin-zajam, Grad Zlatar je primio **514.920,00 kuna**. Primljena sredstva iz Državnog proračuna u 2020. godini, u skladu s odredbama Naputka evidentirana su kao kratkoročni zajam. Prema dostavljenom izvješću Financijske agencije na kartici korisnika zajma po godišnjoj prijavi na dan 31. 12.2021. godine evidentirano je 679.442,85 kn isplaćenog zajma i 47.452,48 kn zajma za odgođena plaćanja.

**4.** Sa **Hrvatskom poštanskom bankom**, zbog ekonomskih posljedica, te održavanja tekuće likvidnosti sklopljen je Ugovor o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu do **1.000.000,00 kuna**, kredit će se vratiti najkasnije do 01.12.2022. godine. Redovna kamatna stopa iznosi 1,15%, godišnje, fiksno.

Osiguranje sredstava: 1 bjanko zadužnica na iznos od 500.000,00 kuna, te 1 obična zadužnica na iznos kredita.

**5.** Grad Zlatar sa **Hrvatskom poštanskom bankom** sklopio je dana 01.10.2021. godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj 69/2021-DPVPJS na iznos od **1.800.000,00 kuna**. Kredit je korišten za financiranje dogradnje sustava javne rasvjete.

Kredit će se koristiti sukcesivno i to namjenski nakon prezentacije potrebne dokumentacije od strane korisnika kredita (račun, predračun, ugovor o kupoprodaji i sl.). Redovna kamatna stopa iznosi 1,50% godišnje, fiksno. Način vraćanja kredita je u 60 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju svakog zadnjeg u mjesecu, zadnja rata dospijeva 31.12.2026. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJE GRADA 31.12.2021**. | |  |  |  |
| **konto** |  | Potraživanje | Dospjelo | Nedospjelo |
| **1291** | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 4.155,90 | 4,155,90 |  |
| **1292** | Ostala nespomenuta potraživanja | 1.333,18 | 1.333,18 |  |
| **1292** | Potraživanje za sufinanc.cesta | 124.000,00 | 124.000,00 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunal.doprinos | 31.002,13 | 29.761,84 | 1.240,29 |
| **1652** | Potraživanje za grobne naknade | 454.734,95 | 454.734,95 |  |
| **1652** | Potraživanja za ukop pokojnika | 5.075,00 | 3.100,00 | 1.975,00 |
| **1653** | Potraživanje za komunalnu naknadu | 797.000,48 | 797.000,48 |  |
| **1652** | Potraživanje za sajmišne naknade | 360,00 | 360,00 |  |
| **1613** | Potraž.porez na za korišt.jav.površ. | 614,61 | 614,61 |  |
| **1613** | Porez na kuće za odmor | 47.760,57 | 47.760,57 |  |
| **1614** | Potraživanje poreza na tvrtku | 3.660,00 | 3.660,00 |  |
| **1642** | Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada | 10.816,08 | 10.816,08 |  |
| **1642** | Potraž.za zakup posl.prostora | 7.500,00 | 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 | 172.393,74 | 172.393,74 |  |
| **1652** | Potraživ.za prihode po poseb.propis. | 282.105,36 | 282.105,36 |  |
| **16** | Ostala nespomenuta potraživanja | 12.491,90 | 12.491,90 |  |
| **1292** | Ostala nespomenuta potraživanja | 67.763,61 | 67.763,61 |  |
| **16422** | Potraživanja od zakupa i iznajmljivanje imovine | -247,97 | -247,97 |  |
| **1721** | Potraž. za otkup stana sa stan.pravom | 95.268,81 | 72.265,27 | 23.003,54 |
|  | **Ukupno potraživanje:** | **2.119.152,79** | **2.092.933,96** | **26.218,83** |

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

**AOP 019** Promjene u obujmu nefinancijske imovine smanjene su za iznos od 438.454,34 kune, odnosno, sredstva su likvidirana zbog dotrajalosti istih.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obrazac BILANCA** |  |  |  |  |
|  |  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31.prosinca |
| **11** | **Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)** | **64** | **1.012.382,31** | **99.192,42** |
| 111 | Novac u banci | 65 | 998.406,03 | 92.977,45 |
| 111 | Novac u banci | 65 | 0,11 | 0,11 |
| 113 | Novac u blagajni | 71 | 13.976,28 | 6.214,86 |

Kroz stanje računa na dan 31.12.2021. godine prikazan je negativni saldo od 762.949,53 kn

Iznos od 92.977,45 kuna nalazi se na izdvojenom računu za humanitarnu akciju “Velikim srcem za topli dom“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOVAC U BANCI I BLAGAJNI PO KORISNICIMA | Na početku izvještajnog razdoblja | Na kraju izvještajnog razdoblja |
| GRAD ZLATAR | 1.012.382,00 | 99.192,42 |
| GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR | 70.819,00 | 84.591,00 |
| GALERIJA IZVRONE UMJETNOSTI | 238,00 | 238,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA | 40.622,00 | 44.804,00 |
| DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZLATARSKO ZLATO | 329.072,00 | 196.319,00 |
| UKUPNO: Bil AOP 064 | 1.453.133,00 | 425.145,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPOROVI I ZADUŽNICE GRADA ZLATARA** | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **DATUM PRIMITKA ZADUŽNICE** | **ZADUŽNICA PRIMLJENA OD:** | | **IZNOS** | | 18.01.2013. | DIZALA ĐURĐEVIĆ-UZ UGOVOR | | 50.000,00 | | 07.11.2012. | 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 | | 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 | | 09.04.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | | 85.332,50 | | 25.09.2019. | KOVA d.o.o. – UZ UGOVOR | | 18.396,00 | | 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 | | 27.08.2020. | GRADMOST d.o.o. – UZ UGOVOR | | 10.000,00 | | 04.08.2020. | ŽUPANIJSKE CESTE d.o.o. – UZ UGOVOR | | 50.000,00 | | 22.12.2020. | ANDRIJA GRABAR, VL. OBRTA GRADITELJSTVO ANDRIJA GRABAR – UZ UGOVOR | | 150.000,00 | | 09.07.2020. | MAR d.o.o. – UZ UGOVOR | | 50.000,00 | | 09.03.2020. | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. – UZ UGOVOR | | 39.975,00 | | 22.07.2020. | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. – UZ UGOVOR | | 433.252,49 | | 19.03.2021. | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. – UZ UGOVOR | | 283.364,01 | | 28.04.2021. | KOLEDIĆ PROJEKT d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | | 28.04.2021. | KOLEDIĆ PROJEKT d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | | 20.05.2021. | LIBUSOFT CICOM d.o.o. – UZ UGOVOR | | 25.700,00 | | 19.08.2021. | VERITAS ESCO d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | | 19.08.2021. | VERITAS ESCO d.o.o. – UZ UGOVOR | | 50.000,00 | | 14.12.2021. | KOLEDIĆ PROJEKT d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | |  | **U K U P N O:** | | **2.232.838,55** | |  |  | |  | | **DATUM PRIMITKA ZADUŽNICE** | **BJANKO ZADUŽNICA IZDANA OD GRADA** | | **IZNOS** | | 30.09.2014. | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJE | | 100.000,00 | | 17.12.2014. | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJE | | 100.000,00 | | 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 | | 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 | | 10.07.2020. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.000.000,00 | | 05.10.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.800.000,00 | | 05.10.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.000.000,00 | | 15.11.2021. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | | 10.000,00 | | 15.11.2021. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | | 100.000,00 | | 15.11.2021. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FODNOVA EU | | 100.000,00 | | 30.11.2021. | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | | 50.000,00 | | 30.11.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.000.000,00 | | 03.12.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 500.000,00 | |  | **U K U P N O:** | | **12.144.011,76** | |  |  | |  | | **DANE SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE** | | |  | | 11.04.2017. | Odluka o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu za dugor.kredit.zaduž. | | 314.964,00 | | 29.11.2018. | Odluka o davanju suglasnosti 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-ovrhovoditelj Croatia osiguranje d.d. | | 241.056,95 | |  | **U K U P N O:** | | **241.056,95** | | **991410 Instrumenti osiguranja plaćanja UKUPNO 17.005.711,26**  **991 Izvanbilančni zapis – Pučko otvoreno učilište- 162.118,00 kn**  **Izvanbilančni zapisi BIL AOP 253** | |  |  | |  |  |

**Mjesto i datum: Zlatar, 28. veljače 2022. godine**

**GRADONAČELNICA**

**Jasenka Auguštan-Pentek, v.r.**