

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**GRAD ZLATAR**

Park hrvatske mladeži 2

49250 Zlatar

Razina: 23

Matični broj: 02587483

IBAN: HR7323900011852600005

RKP: 37734

OIB: 36370939278

Šifra grada: 526

NKD: 8411

**BILJEŠKE UZ KONSOLODIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**ZA RAZDOBLJE OD I - VI 2022. GODINE**

**RAZINA 23**

PRIHODI I PRIMICI

Za I – VI 2022. godinu prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 18.070.394,32 kn. Prošlu godinu u tom periodu izvršenje prihoda iznosilo je 89.096.006,00 kuna. Indeks izvršenja prihoda i primitaka u odnosu na prošlu godinu iznosi 198,7 %.

Prihodi od poreza evidentirani su u iznosu od 6.396.466,95 kn. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika evidentirane su u iznosu od 1.874.660,09 kn, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedeni projekt dogradnje dječjeg vrtića Zlatarsko zlato.

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika evidentirane u iznosu od 184.884,38 kn odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava od strane Hrvatskih voda za projekt izmjere objekata u svrhu revidiranja baze komunalnih podataka.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU odnose se na dodjelu bespovratnih sredstva sukladno sklopljenim ugovorima sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosima od 3.380.149,64 kn za projekt dogradnje dječjeg vrtića i 1.649.035,51 kn za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 54.166.353,18 kn, a izvršeni su u iznosu 7.771.821,83 kn ili 14,34%. u odnosu na plan. Prošlu godinu u tom periodu rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.294.596,00 kuna. Indeks izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na prošlu godinu je 80,99%. Izvršeni rashodi odnose se na rashode poslovanja i materijalne rashode u iznosu od 6.173.519,97 kn ili 11,40 % u odnosu na plan, financijske rashode u iznosu 115.089,50 kn ili 0,21 % u odnosu na plan, te izdatke namijenjene pomoći građanima i kućanstvima u iznosu 693.707,10 kn ili 1,28 % u odnosu na plan.

Ukupno obveze 30.06.2022. godine iznose 7.309.847,67 kuna.

Nedospjele obveze odnose se na glavnicu duga prema Addiko Bank d.d. po danom jamstvu Zlathariakom u iznosu 600.231,58 kuna, otplata glavnice HBOR-u za zaduženje za energetsku obnovu sustava javne rasvjete 4.542.128,79 kn, otplata glavnice po zaduženju kod Hrvatske poštanske banke d.d. za financiranje projekta dogradnje sustava javne rasvjete u iznosu od 1.681.467,64 kn.

**Stanje obveza po kreditnim zaduženjima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Nedospjelo 30.06.2022. | Ukupno obveza 30.06.2022. |
| ADDIKO BANK d.d.-ZLATHARIAKOM | 26 | 600.231,58 | 600.231,58 |
| HBOR-energetska obnova sustava javne rasvjete | 26 | 4.542.128,79 | 4.542.128,79 |
| Hrvatska poštanska banka d.d. – financiranje dogradnje sustava javne rasvjete | 26 | 1.681.467,64 | 1.681.467,64 |

**Stanje obveza po skupinama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OBVEZE RAZINA 23 | IZNOS |
| 231 | Obveze za zaposlene | 2.482.757,84 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 3.626.001,99 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 58.102,09 |
| 235 | Obveze za subvencije | 22.105,82 |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 479.882,00 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 305.232,13 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 2.689.828,43 |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove | 5.419.574,90 |
|  | **U K U P N O** | **7.309.847,67** |

Višak primitaka u ovom razdoblju iznosi 2.677.008,62 kn.

Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 2.249.218,82 kn

Višak prihoda i primitaka za naredno razdoblje iznosi 427.789,80 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultati iz prijašnjih razdoblja | Rezultata višak/manjak ove godine | Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju |
| GRAD | -2.249.218,82 | 2.677.008,62 | 427.789,80 |
| Gradska knjižnica | 80.200,17 | 22.843,67 | 103.043,84 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 237,90 | 0,01 | 237,91 |
| Pučko otvoreno učilište  dr. Jurja Žerjavića | 45.489,84 | 20.756,58 | 66.246,42 |
| Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato | 158.849,00 | -105.383,07 | 53.465,93 |
| **UKUPNO** | 1.964.441,91 | 2.615.225,80 | 598.764,93 |
| KORISNICI | 284.776,91 | -61.782,81 | 222.994,10 |

**PRORAČUNSKI KORISNICI**

Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti

1. Gradska knjižnica Zlatar RKP 40980 233.453,92 kuna

2. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar RKP 43087 26.748,96 kuna

3. Pučko otvoreno učilište dr.Jurja Žerjavića Zlatar RKP 2875 180.576,16 kuna

4. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato Zlatar RKP 37742 1.018.857,02 kuna

U K U P N O 1.459.636,06 kuna

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | | **UKUPNO** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 807.740,29 | 76.275,90 | |  | 127.876,77 | | 1.011.892,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposl. | 50.000,00 | 21.016,43 | |  | 3.600,00 | | 74.616,43 | |
| 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 159.659,12 | 12.585,54 | |  | 21.099,66 | | 193.344,32 | |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | |  | 300,00 | | 300,00 | |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 1.457,61 |  | |  | 3.176,16 | | 4.633,77 | |
| 3221 | Uredski i ostali materij. |  | 607,80 | |  | 431,47 | | 1.039,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | |  |  | |  | |
| 3223 | Energija |  | 8.911,88 | |  | 11.296,16 | | 20.208,04 | |
| 3224 | Za tekuće održav. |  |  | |  |  | |  | |
| 3231 | Usluge telefona,pošte |  | 2.605,30 | |  | 2.385,95 | | 4.991,25 | |
| 3232 | Usl.tek.i invest.održ. |  |  | | 500,00 | 1.002,50 | | 1.502,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.114,50 | |  | 224,27 | | 1.338,77 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | |  | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 3237 | Intelekt.i osobne usluge |  | 6.075,00 | | 14.472,06 | 8.100,00 | | 28.647,06 | |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.320,00 | |  |  | | 1.320,00 | |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | |  | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 3292 | Premija osiguranja |  | 1.237,92 | |  |  | | 1.237,92 | |
| 3299 | Ostali nespom. rash.posl. |  | 46.900,67 | | 11.310,70 | 1.448,00 | | 59.659,37 | |
| 3431 | Bankarske usluge |  | 1.925,22 | | 466,20 | 2.612,98 | | 5.004,40 | |
| 4241 | Knjige |  |  | |  | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
|  | **Ukupno** | **1.018.857,02** | **180.576,16** | | **26.748,96** | **233.453,92** | | **1.459.636,06** | |
| **Pregled prihoda korisnika evidentiranih iz drugih izvora financiranja**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoć iz državnog proračuna** | **Pomoć iz Krapinsko-zagorske županije** | **Pomoć iz drugih proračuna** | **Ukupno** | | Dječji vrtić zlatarsko zlato | 404.533,23 | 5.760,00 |  | 6.300,00 | 416.593,23 | | Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića | 12.012,03 | 24.000,00 |  |  | 36.012,03 | | Gradska knjižnica | 15.320,92 | 40.000,00 | 5.000,00 |  | 60.320,92 | | Galerija izvorne umjetnosti | 0,01 |  |  |  | 0,01 | | **Ukupno** | 431.866,19 | 69.760,00 | 5.000,00 | 6.300,00 | 512.926,19 |   **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA - konsolidirano (razina 23)** | | | | | | |  | |
|  | | | | Na početku izvještajnog razdoblja | | | Na kraju izvještajnog razdoblja | |
| Grad Zlatar - redovno poslovanje | | | | 99.192,00 | | | 1.322.122,48 | |
| Novac na računu za humanitarnu akciju | | | |  | | | 306.608,45 | |
| Galerija izvorne umjetnosti | | | | 237,90 | | | 237,91 | |
| Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića | | | | 44.803,96 | | | 65.662,24 | |
| Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato | | | | 234.944,06 | | | 117.472,03 | |
| Gradska knjižnica Zlatar | | | | 84.591,17 | | | 109.891,83 | |
| **U K U P N O** | | | | **463.769,09** | | | **1.921.994,94** | |

Zlatar, 13. srpnja 2022. godine

Telefon: 049/354-682

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan-Pentek