

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

IBAN HR6323600001852600005

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**ZA I – XII 2022. GODINU Razina 23**

**PRIHODI I PRIMICI**

Za 2022. godinu prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 35.579.758,76 kn.

Iznos plana sadrži vlastite prihode korisnika, prihode iz nenadležnih proračuna za korisnike i viškove i manjkove korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.053.429,56 kuna. Plan umanjen za vlastite izvore korisnika iznosi 34.526.329,20 kuna.

U tablici broj 1 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2022. godini, u odnosu na plan.

Tablica broj 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni** | **PRIHODI I PRIMICI** | **Plan 2022.** | **Ostvareno 2022.** | **%** |
| **broj** |  |  |  |  |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **34.815.868,85** | **32.594.448,66** | **93,61** |
| **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **13.520.042,85** | **12.879.625,71** | **95,26** |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 12.745.042,85 | 12.207.653,79 | 95,78 |
| 1.1.2. | Porez na promet nekretnina | 480.000,00 | 421.977,37 | 87,91 |
| 1.1.3. | Gradski porezi | 295.000,00 | 249.994,55 | 84,74 |
| **1.2.** | **Pomoći** | **15.605.754,00** | **14.998.684,44** | **96,11** |
| 1.2.1. | Tekuće pomoći | 5.094.094,00 | 4.860.724,88 | 95,41 |
| 1.2.2. | Kapitalne pomoći | 10.511.660,00 | 10.137.959,56 | 96,44 |
| **1.3.** | **Prihodi od imovine** | **609.025,00** | **532.613,05** | **87,45** |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 498.525,00 | 428.056,15 | 85,86 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 110.500,00 | 104.556,90 | 94,62 |
| **1.4.** | **Prihodi po posebnim propisima** | **4.686.147,00** | **3.815.913,35** | **81,43** |
| 1.4.1. | Gradske upravne pristojbe | 290.000,00 | 255.451,04 | 88,08 |
| 1.4.2. | Komunalni doprinosi i naknade | 2.700.000,00 | 1.652.003,81 | 61,19 |
| 1.4.3. | Prihodi po posebnim propisima | 550.000,00 | 568.965,27 | 103,45 |
| 1.4.4. | Ostali nespomenuti prihodi | 1.146.147,00 | 1.339.493,23 | 116,86 |
| **1.5.** | **Ostali prihodi** | **394.900,00** | **367.612,11** | **93,08** |
| 1.5.1. | Prihodi od pruženih usluga | 100.000,00 | 76.415,66 | 76,42 |
| 1.5.2. | Donacije | 235.000,00 | 234.477,33 | 99,77 |
| 1.5.3. | Ostali prihodi | 59.900,00 | 56.719,12 | 94,68 |
| **2.** | **Primici od zaduživanja** | **479.113,00** | **499.620,50** | **104,28** |
| 2.1. | Primljeni krediti | 479.113,00 | 499.620,50 | 104,28 |
| **3.** | **Rezultati korisnika iz prethodne godine** | **284.776,91** |  |  |
| **4.** | **Manjak prihoda poslovanja prethodne godine** | **-2.308.582,00** |  |  |
| **5.** | **Manjak prihoda poslovanja sa korisnicima** | **-1.970.364,00** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.579.758,76** | **33.094.069,16** | **93,01** |

U tablici broj 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2022. godini, u odnosu na plan.

Izvršeni rashodi i izdaci za 2022. godinu u odnosu na plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Rashodi i izdaci** | **Plan 2022.** | **Izvršeno 2022.** | **%** |
| 1. | Rashodi poslovanja |  |  |  |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 4.852.809,00 | 4.888.724,69 | 100,74 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 8.919.124,74 | 8.742.928,20 | 98,02 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima, predstavničkim tijelima | 232.845,00 | 201.226,25 | 86,42 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.620.549,00 | 1.619.530,29 | 99,93 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 7.065.730,74 | 6.922.171,66 | 97,96 |
| 1.3. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.451.508,00 | 1.362.989,11 | 93,90 |
| 1.4. | Financijski rashodi | 20.701,00 | 16.680,99 | 80,58 |
| 1.5. | Subvencije | 184.000,00 | 174.859,44 | 95,03 |
| 1.6. | Pomoći | 520.718,00 | 511.390,08 | 98,20 |
| 1.7. | Naknade građanima i kućanstvima | 1.216.200,00 | 1.209.100,96 | 99,41 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.279.189,17 | 9.360.445,16 | 100,87 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.826.925,00 | 6.808.398,72 | 99,72 |
| 4. | Manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine | 2.308.583,85 |  |  |
|  | **Ukupno:** | **35.579.758,76** | **33.075.517,35** | **92,96** |

Višak prihoda i primitaka ove godine je 11.551,81 kuna.

Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja nakon ispravka ove godine iznosi 1.970.364,00 kuna

Manjak prihoda i primitaka iznosi 1.951.812,19 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 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prihodi** | **Rashodi** | **Prihodi drugi izvori** | **Prijenos iz Grada korisnicima 367/671** | **VIŠAK / MANJAK** | **VIŠAK / MANJAK PRETH.G** | **VIŠAK / MANJAK ZA SLJED.RAZ** |
| **GRAD razina 22** |  |  |  | **3.018.226,49** | **238.415,04** | **-2.308.582,00** | **-2.070.166,96** |
| VRTIĆ | 3.051.604,50 | 3.251.466,79 | **873.058,70** | 2.178.545,80 | -199.862,29 | -240.875,58 | 41.013,29 |
| KNJIŽNICA | 532.666,04 | 550.475,75 | **89.779,35** | 442.886,69 | -17.809,71 | 80.200,17 | 62.390,46 |
| UČILIŠTE | 433.020,34 | 435.211,58 | **105.377,90** | 342.428,84 | -2.191,24 | 45.489,84 | 43.298,60 |
| GALERIJA | 54.365,17 | 54.365,16 | **0,01** | 54.365,16 | 0,01 | 237,90 | 237,91 |
| **Korisnici UKUPNO** | 4.071.656,05 | 4.291.519,28 | **1.068.215,96** | 3.018.226,49 | 179.861,35 | -114.947,67 |  |
| **GRAD RAZINA 23** | 32.541.910,67 | 17.067.234,88 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| **3111** | **Plaće za redovni rad** | 1.609.649,34 | 152.605,66 |  | 264.810,49 | **2.027.065,49** |
| **3121** | **Ostali rash. za zaposl.** | 50.000,00 | 24.016,43 |  | 10.200,00 | **84.216,43** |
| **3132** | **Dopr.za zdrav.osig.** | 336.817,21 | 25.179,96 |  | 43.693,73 | **405.690,90** |
| **3212** | **Naknada za prijevoz** | 2.079,25 |  |  | 6.291,24 | **8.370,49** |
| **3211** | **Službena putovanja** |  | 264,00 |  | 425,80 | **689,80** |
| **3213** | **Stručno usavršav. zaposl.** |  | 475,00 |  |  | **475,00** |
| **3221** | **Uredski i ost.materijal** |  | 4.094,04 |  | 2.000,00 | **6.094,04** |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | 180.000,00 |  |  |  | **180.000,00** |
| **3223** | **Energija** |  | 11.896,30 |  | 18.654,00 | **30.550,30** |
| **3224** | **Materijal i dijel.za tekuće održ.** |  |  |  |  |  |
| **3225** | **Sitni inventar** |  | 2.000,00 |  |  | **2.000,00** |
| **3231** | **Usluge pošte i telefona** |  | 5.512,24 |  | 4.755,12 | **10.267,36** |
| **3232** | **Usluge tek i invest.održ.** |  |  | 705,00 | 2.530,00 | **3.235,00** |
| **3234** | **Komunalne usluge** |  | 1.780,29 |  | 483,29 | **2.263,58** |
| **3235** | **Zakupnine** |  |  |  | 9.000,00 | **9.000,00** |
| **3237** | **Intelektualne usluge** |  | 12.285,00 | 30.324,12 | 16.380,00 | **58.989,12** |
| **3238** | **Računalne usluge** |  | 2.332,50 |  |  | **2.332,50** |
| **3239** | **Ostale usluge** |  |  |  | 11.400,00 | **11.400,00** |
| **3292** | **Premije osiguranja** |  | 1.237,92 |  | 3.685,42 | **4.923,34** |
| **3299** | **Ostali nespom.rash.poslovanja** |  | 94.563,67 | 22.333,64 | 3.018,00 | **119.915,31** |
| **3431** | **Bankarske usluge** |  | 4.185,83 | 1.002,40 | 5.559,60 | **10.747,83** |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  |  |  |  |
| **4241** | **Knjige** |  |  |  | 40.000,00 | **40.000,00** |
| **Ukupno** |  | **2.178.545,80** | **342.428,84** | **54.365,16** | **442.886,69** | **3.018.226,49** |

**KORISNICI- PRIHODI DRUGI IZVORI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI** | **Vlastiti prihodi** | **Pomoć iz drž.proračuna** | **Pomoć iz KZŽ** | **Pomoć iz drugih proračuna** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **Ukupno** |
| Vrtić | 789.639,79 | 22.400,00 | 0 | 9.000,00 | 52.018,91 | **873.058,70** |
| Knjižnica | 34.779,35 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | **89.779,35** |
| Učilište | 35.091,50 | 40.000,00 | 15.500,00 | 0 | 0 | **90.591,50** |
| Galerija | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0,01** |
| **Ukupno** | **859.510,64** | **112.400,00** | **20.500,00** | **9.000,00** | **52.018,91** | **1.053.429,56** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  | |  | | |  | **Dospjelo** | | | **Nedospjelo** | | **UKUPNO** | | | Dobavljači | 13.391,47 | | | 2.262.183,30 | | 2.275.574,77 | | | Krediti 26 | 52.920,07 | | | 5.709.369,39 | | 5.762.289,46 | | | plača 12/22 |  | | | 115.332,65 | | 115.332,65 | | | NUV obveze za naplaćene tuđe prihode |  | | | 10.078.09 | | 10.078,09 | | | Ostale obveze |  | | | 646.089,83 | | 646.089,83 | | | **UKUPNO** | **66.311,54** | | | **8.743.053,26** | | **8.809.364,80** | | | **PREGLED I USPOREDBA OBVEZA Razina 22** | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | OPIS OBVEZE | | Račun | **OBVEZE 31.12.2021.** | | **OBVEZE 31.12.2022.** | | | Obveze za zaposlene | | 231 | 120.703,61 | | 115.332,65 | | | Obveze za materijalne rashode | | 232 | 1.004.500,67 | | 565.100,77 | | | Obveze za financijske rashode | | 234 | 26.864,46 | | 26.469,31 | | | Obveze za subvencije | | 235 | 0,00 | | 0,00 | | | Obveze za pomoć unutar općeg proračuna | | 236 | 1.116,00 | |  | | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | | 237 | 56.535,24 | | 47.155,52 | | | Ostale obveze | | 238 i 239 | 2.070,64 | | 17.442,32 | | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | | 24 | 1.163.202,17 | | 2.275.574,77 | | | Obveze za financ.imovinu | | 26 | 12.097.452,82 | | 5.762.289,46 | | | **UKUPNO:** | |  | **13.669.242,30** | | **8.809.364,80** | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – povećanje obveza za obveze korisnika**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | OPIS OBVEZE | Račun | **OBVEZE**  **razina 22** | **OBVEZE korisnika** | **OBVEZE razina 23** | | Obveze za zaposlene | 231 | 115.332,65 | 41.819,86 | 157.152,51 | | Obveze za materijalne rashode | 232 | 565.100,77 | 35.909,93 | 601.010,70 | | Obveze za financijske rashode | 234 | 26.469,31 | 1.243,03 | 27.712,34 | | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 47.155,52 |  | 47.155,52 | | Ostale obveze | 238 i 239 | 17.442,32 | 25.096,89 | 42.539,21 | | Obveze za nabavu nefinanc.imovine | 24 | 2.275.574,77 |  | 2.275.574,77 | | Obveze za financ.imovinu | 26 | 5.762.289,46 |  | 5.762.289,46 | | **UKUPNO:** |  | **8.809.364,80** | **104.069,71** | **8.913.434,51** |   **IZVJEŠTAJ O KREDITIMA** | | | | |  | |  |  |  | |
| K R E D I T I | Skupina | Dospjelo do 31.12.2022. (iz preth.god.) | Nedospjelo 31.12.2022. | Ukupno obveza 31.12.2022. | |
| 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 |  | 4.267.128,81 | 4.267.128,81 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB  Projekt dogradnje sustava javne rasvjete | 26 |  | 1.421.732,38 | 1.421.732,38 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB  Prijenos negativnog salda | 26 |  | 20.508,20 | 20.508,20 | |
| Ukupno: (BIL šifra 2643 + šifra 2646 = šifra 26) |  | 52.920,07 | 5.709.369,39 | 5.762.289,46 | |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 2022. GODINE**

**1.** Grad Zlatar uzima kredit 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.

**2.** Sa **Hrvatskom poštanskom bankom**, zbog ekonomskih posljedica, te održavanja tekuće likvidnosti sklopljen je Ugovor o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu do **2.000.000,00 kuna**, kredit će se vratiti najkasnije do 30.09.2023. godine. Redovna kamatna stopa iznosi 1,42%, godišnje, fiksno.

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

**3.** 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 31.12.2022**. | |  |  |  |
| **konto** |  | Potraživanje | Dospjelo | Nedospjelo |
| **1292** | Potraživanje za sufinanc.cesta | 124.000,00 | 124.000,00 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunal.doprinos | 51.773,98 | 51.773,98 |  |
| **1652** | Potraživanje za grobne naknade | 432.180,36 | 432.180,36 |  |
| **1652** | Potraživanja za ukop pokojnika | 3.100,00 | 3.100,00 |  |
| **1653** | Potraživanje za komunalnu naknadu | 799.462,80 | 799.462,80 |  |
| **1652** | Potraživanje za sajmišne naknade | 2.520,00 | 2.520,00 |  |
| **1613** | Potraž.porez na za korišt.jav.površ. | 2.346,61 | 2.346,61 |  |
| **1613** | Porez na kuće za odmor | 83.749,63 | 83.749,63 |  |
| **1642** | Potraž.za zadrž.nezak.izgrađ.zgrada | 19.660,87 | 19.660,87 |  |
| **1642** | Potraž.za zakup posl.prostora | 7.500,00 | 0 | 7.500,00 |
| **1651** | Potraživanje za spomeničku rentu | 32.800,84 | 32.800,84 |  |
| **1652** | Potraživ.za prihode po poseb.propis. | 344.848,78 | 344.848,78 |  |
| **16** | Ostala nespomenuta potraživanja | 45.162,67 | 45.162,69 |  |
| **1721** | Potraž. za otkup stana sa stan.pravom | 86.278,24 | 75.908,34 | 10.369,90 |
|  | **Ukupno potraživanje:** | **2.035.384,78** | **2.017.514,88** | **17.869,90** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obrazac BILANCA** |  |  |  |
|  |  | Stanje  1. siječnja | Stanje  31.prosinca 2022. |
| **11** | **Novac u banci i blagajni** | **99.192,42** | **153.501,86** |
| 111 | Novac u banci | 92.977,45 | 153.501,86 |
| 113 | Novac u blagajni | 6.214,86 | 0,00 |

Kroz stanje računa na dan 31.12.2022. godine prikazan je negativni saldo od 20.508,20 kuna.

Iznos od 153.501,86 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** | **99.192,42** | **153.501,86** |
| GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR | 84.591,17 | 62.390,46 |
| GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR | 237,90 | 237,91 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA | 44.803,96 | 43.298,60 |
| DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZLATARSKO ZLATO | 83.762,88 | 41.881,00 |
| UKUPNO | 312.588,33 | **301.309,83** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | | 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 | | 12.08.2022. | GRADMOST d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | | 05.10.2018. | GRADMOST d.o.o. – UZ UGOVOR | | 50.000,00 | | 27.09.2022. | JET-SET d.o.o. – UZ UGOVOR | | 500.000,00 | | 30.12.2022. | GRADMOST d.o.o. – UZ UGOVOR | | 100.000,00 | |  | **U K U P N O:** | | **2.957.138,55** | |  |  | |  | | **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 | | 05.10.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.800.000,00 | | 05.10.2021. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 1.000.000,00 | | 14.11.2022. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | | 2.000.000,00 | |  | **U K U P N O:** | | **11.384.011,76** | |  |  | |  | | **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 U K U P N O 16.970.011,26**  **Izvanbilančni zapisi BIL** | |  |  | |  |  |

**Mjesto i datum: Zlatar, 23.02.2023.**

**GRADONAČELNICA**

**Jasenka Auguštan-Pentek**