

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD ZLATAR**

Park hrvatske mladeži 2

49250 Zlatar

Razina: 22

Matični broj: 02587483

IBAN: HR7323900011852600005

RKP: 37734

OIB: 36370939278

Šifra grada: 526

NKD: 8411

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

 **ZA RAZDOBLJE OD I - VI 2023. GODINE**

**RAZINA 23**

PRIHODI I PRIMICI

Za I – VI 2023. godinu prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 6.554.835,26 eur. Prošlu godinu u tom periodu izvršenje prihoda iznosilo je 8.565.973,00 kuna. Indeks izvršenja prihoda i primitaka u odnosu na prošlu godinu iznosi 205%.

Prihodi od poreza evidentirani su u iznosu od 1.147.500,86 eur. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika evidentirane su u iznosu od 2.202.954,34 eur, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije posredstvom Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju prometnica oštećenih u potresu.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 16.072.264,00 EUR, a izvršeni su u iznosu 5.572.069,40 EUR ili 34,67 %. u odnosu na plan. Prošlu godinu u tom periodu rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.765.553,50 EUR. Indeks izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na prošlu godinu je 315,60 %. Izvršeni rashodi odnose se na rashode poslovanja i materijalne rashode u iznosu od 4.873.640,86 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 638.331,87 EUR, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 60.096,67 EUR.

 Višak primitaka u ovom razdoblju iznosi 767.076,36 EUR.

 Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 769.315,47 EUR

 Višak prihoda i primitaka za naredno razdoblje iznosi 727.076,53 EUR.

Ukupno obveze 30.06.2023. godine iznose 778.941,13 EUR.

Nedospjele obveze odnose se na otplata glavnice HBOR-u za zaduženje za energetsku obnovu sustava javne rasvjete 523.763,41 EUR, otplata glavnice po zaduženju kod Hrvatske poštanske banke d.d. za financiranje projekta dogradnje sustava javne rasvjete u iznosu od 171.181,55 EUR.

Stanje obveze kredita

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K R E D I T I | Skupina | Nedospjelo 30.06.2023. | Ukupno obveza za 2023. |
| HBOR-energetska obnova sustava javne rasvjete | 26 | 523.763,41 | 560.262,19 |
| Hrvatska poštanska banka d.d. – financiranje dogradnje sustava javne rasvjete | 26 | 171.181,55 | 194.779,44 |

Stanje obveza po skupinama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | OBVEZE RAZINA 23 |  IZNOS |
| 231 | Obveze za zaposlene | 26.296,69 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 34.963,50 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 775,68 |
| 236 | Obveze temeljem sredstva pomoći | 136,70 |
| 238 | Obveze za kapitalne pomoći | 6.683,91 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 7.740,98 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 375,01 |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove | 701.968,66 |
|   | **U K U P N O** | **778.941,13** |

Višak primitaka u ovom razdoblju iznosi

Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi

Višak prihoda i primitaka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultati iz prijašnjih razdoblja | Rezultata višak/manjak ove godine | Višak/manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju |
| GRAD | 769.315,47 | 767.076,36 | 727.076,53 |
| Gradska knjižnica | 8.280,64 | 6.131,85 | 14.412,49 |
| Galerija izvorne umjetnosti  | 31,57 | -14,00 | 17,57 |
| Pučko otvoreno učilištedr. Jurja Žerjavića | 5.746,71 | 1.246,26 | 6.992,97 |
| Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato |  | 1.188,77 | 1.188,77 |
| **UKUPNO** | 769.315,47 | 767.076,36 | 727.076,53 |
| KORISNICI | 14.058,92 | 15.930,99 | 22.611,80 |

**PRORAČUNSKI KORISNICI**

Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti

1. Gradska knjižnica Zlatar RKP 40980 33.614,89 EUR

2. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar RKP 43087 4.249,04 EUR

3. Pučko otvoreno učilište dr.Jurja Žerjavića Zlatar RKP 2875 20.037,99 EUR

4. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato Zlatar RKP 37742 172.775,76 EUR

 U K U P N O 230.677,68 EUR

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** |  | **VRTIĆ** | **UČILIŠTE** | **GALERIJA** | **KNJIŽNICA** | **UKUPNO** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 130.368,46 | 10.536,60 |   | 18.398,22 | 159.303,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposl. |  | 331,08  |   | 662,16  | 993,24 |
| 3132 | Dopr.za zdravstv.osig. | 24.829,60 | 1.738,56 |   | 3.035,76 | 29.603,92 |
| 3211 | Službena putovanja |   |   |   | 16,69 | 16,69 |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 1.516,27 |   |   | 579,19 | 2.095,46 |
| 3221 | Uredski i ostali materij. |   | 187,27 |   | 91,65 | 278,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 16.061,43 |   |   |   | 16.061,43 |
| 3223 | Energija |   | 1.746,21 |   | 1.998,41 | 3.744,62 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte |   | 353,04 |   | 344,78 | 697,82 |
| 3232 | Usl.tek.i invest.održ. |   |   |  | 182,40 | 182,40 |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 183,93 |   | 34,40 | 173,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   |   |   | 597,24 | 597,24 |
| 3237 | Intelekt.i osobne usluge |   | 824,12 | 1.829,22 | 1.098,81 | 3.752,15 |
| 3238 | Računalne usluge |   | 189,19 |   |   | 189,19 |
| 3239 | Ostale usluge |   |   |   | 848,16 | 848,16 |
| 3292 | Premija osiguranja |   |  164,29 |   |   | 164,29 |
| 3299 | Ostali nespom. rash.posl. |   | 3.538,44 | 2.361,94 | 230,36 | 6.130,74 |
| 3431 | Bankarske usluge |   | 290,26 | 57,88 | 187,36 | 535,50 |
| 4241 | Knjige |   |   |   | 5.309,00 | 5.309,00 |
|  | **Ukupno** | **172.775,76** | **20.037,99** | **4.249,04** | **33.614,89** | **230.677,68** |
| **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 | 27.838,78 |  |  |  | 27.838,78 |
| Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića | 1.255,79 |  |  | 3.683,89 | 4.939,68 |
| Gradska knjižnica  | 2.800,05 | 7.470,04 |  |  | 10.270,09 |
| Galerija izvorne umjetnosti |  |  |  |  | 0,00 |
| **Ukupno** | 31.894,62 | 7.470,04 |  | 3.683,89 | 43.048,55 |

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA - Razina 23** |  |
|   | Na početku izvještajnog razdoblja  | Na kraju izvještajnog razdoblja  |
| Grad Zlatar - redovno poslovanje | 20.373,20 | 643.129,79 |
| Novac na računu za humanitarnu akciju |   | 20.373,30 |
| Novac u blagajni |  | 239,61 |
| Galerija izvorne umjetnosti | 31,57 | 17,59 |
| Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića | 5.746,71 | 6.924,19 |
| Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato | 5.558,68 | 4.113,06 |
| Gradska knjižnica Zlatar | 8.280,64 | 15.554,02 |
| **U K U P N O** | **39.990,80** | **690.351,56** |

Mjesto i datum: Zlatar, 19. srpnja 2023. godine

Telefon: 049/354-682

 GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan-Pentek