



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR

IBAN HR7323900011852600005

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2021. GODINU**

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 broj	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	%
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 iz razloga što su svi izvršeni radovi po EU projektima financirani vlastitim sredstvima, a za iste povрати nisu izvršeni do kraja godine, već se izvršavaju u 2022. godini.

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			1.861.755,41	466.827,81	-2.308.583,22
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 redovni 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 KŽŽ	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
plaća 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 bjanko 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 energetska obnovu sustava javne rasvjete.

Kredit je odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova evropske unije zastupano temeljem punomoći po **HRVATSKOJ BANCII 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 bjanko 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 dospijeca 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	Potraživanja 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 BANC 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

