

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, 49 000 Krapina
OIB 20042466298
RKP 378220
Razina „22“

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019. GODINE**

BILANCA

Iz bilance eliminirana obveza OB Zabok 2.920.107 kn na AOP 175 i AOP 229

AOP 018 u prethodnom razdoblju nije bilo nabave medicinske opreme i uređaja u sklopu projekta „Poboljšanje prim. zdrav. zaštite“

AOP 052 odnosi se na energetska obnova osnovnih i srednjih škola, izgradnju PŠ Hrašćina i sportske dvorane Đurmanec, izgradnju poduzetničkog inkubatora, uređenje ambulanti u sklopu projekta „Poboljšanje prim. zdrav. zaštite“, izgradnja lifta KŽŽ i projektno-tehnička dokumentacija za SB Krapinske Toplice

AOP 078 potraživanje od bivše djelatnice za manjak u blagajni, u tekućem razdoblju vratila dio novaca

AOP 087 povrat sredstava po ugovoru Program jam. fonda za prerađivačku ind.

AOP 145 potraživanje za projekt Enjoyheritage

AOP 146 potraživanje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za energetska obnova osnovnih i srednjih škola te izgradnju Poduzetničkog inkubatora KŽŽ

AOP 150 potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za energetska obnova i srednjih škola te izgradnju Poduzetničkog inkubatora KŽŽ

AOP 155 potraživanje za prijevoz učenika SŠ financiran iz državnog proračuna

AOP 160 odnosi se na preplate za koncesije za vode i zdravstvo

AOP 161 odnosi se na plaće za prosinac 2019.

AOP 165 obveza za doprinose i neto plaću za prosinac 2019.

AOP 166 obveza za prijevoz djelatnika za prosinac 2019. i obveze prema dobavljačima

AOP 169 obveze za kamate PBZ-a za korištenje kredita

AOP 170 obveza za bankovne naknade

AOP 171 u prethodnom razdoblju je obveza za regres kamate poduzetnicima bila veća jer banka nije dostavila račun za razdoblje srpanj-kolovoz na vrijeme, u tekućem razdoblju svi računi pristigli su na vrijeme te je došlo do smanjenja obveze

AOP 172 obveze za prijevoz učenika SŠ

AOP 174 odnosi se na obveze za EU predujmove u iznosu od 1.544.308 kn, obveze za naplaćene prihode prorač. korisnika u iznosu od 492.469 kn, jamčevinu u iznosu od 104.700 kn, obveze za povrat u državni proračun u iznosu od 232.419 kn, izbori i tehnički pregledi u iznosu od 38.926 kn te obveze za povrat preplate koncesija za vode i zdravstvo u iznosu od 34.357 kn

AOP 175 odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine

AOP 194 obveza za primljene kredite PBZ

AOP 203 povrat sredstava po ugovoru Program jam. fonda za prerađivačku ind.

AOP 248, AOP 249 i AOP 255 ispravak prethodne godine po nalogu revizije

PR-RAS

AOP 051 prihod za projekt Enjoyheritage

AOP 059 prihod od Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na cestama

AOP 068 prihodi temeljem prijenosa EU sredstava za projekte Poslovno tehnološki inkubator, Primarna zdravstvena zaštita i energetska obnova osnovnih i srednjih škola

AOP 085 prihod od zakupa poljop. zemljišta i najma prostora Dječji vrtić Zipkica i Alpha Aplikacije

AOP 147 prihod od JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode za trošak plaće po projektu Zagorje abeceda prirode, prethodne godine još i prihod od IPZP-a

AOP 153 odnosi se na prekovremeni rad djelatnika županije, a po nalogu župana

AOP 155 jubilarne nagrade djelatnika, plaće djelatnika za rad na projektima, regres, božićnica

AOP 159 zakonska obveza ukidanja doprinosa za zapošljavanje

AOP 162 odnosi se na službena putovanja djelatnika Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 188.938 kn, do povećanja je došlo zbog jačeg intenziteta suradnje s međunarodnim partnerima i institucijama (WBAF-Turska, Kina, Poljska, Kosovo, BiH, Vojvodina, Bruxelles i London) te zbog povećanih troškova vezanih uz učenička natjecanja u iznosu od 67.045 kn

AOP 167 povećani troškovi uredskog materijala

AOP 176 smanjenje troškova održavanja objekta i opreme te službenih vozila

AOP 181 smanjenje zbog završetka projekata energ. obnove OŠ Zabok, OŠ Pregrada i OŠ Hum na Sutli

AOP 184 smanjenje jer ove godine nije bilo osoba na stručnom osposobljavanju

AOP 189 povećanje troškova zbog pridruživanja KZŽ Svjetskom invest. forumu poslovnih anđela

AOP 190 troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi

AOP 191 naknade članovima Službeničkog suda

AOP 192 odnosi se najvećim dijelom na europske parlamentarne izbore 1.877.637,95 kn, rashode za protokol 85.487,17 kn, obilježavanje dana županije 43.766,29 kn, održavanje sustava TIC-a 75.810 kn, provedba međunarodne eko škole 20.000 kn, međunarodna suradnja 37.841,62 kn

AOP 201 odnosi se na kamatu PBZ-a za korištenje kredita za izgradnju PŠ Martinišće i SD Đurmanec

AOP 202 odnosi se na kamatu PBZ-a za korištenje ostalih kredita

AOP 208 niže bankovne naknade u ovom izvještajnom razdoblju

AOP 215 povećanje zbog ugovorenog iznosa sufinanciranja Poduzetničkog centra KZŽ u iznosu 1.200.000,00 kn, a prethodne godine je iznosio 875.000,00

AOP 219 smanjenje zbog završetka određenih kreditnih mjera

AOP 229 povećanje zbog sufinanciranja nabave radnih bilježnica za osnovne škole

AOP 230 povećanje zbog sanacija klizišta nastalih usred elementarnih nepogoda

AOP 239 odnosi se na projekt Za mlade u Zagorju

AOP 267 povećanje zbog šteta nastalih uslijed olujnog nevremena

AOP 273 povećanje radi sufinanciranja proj.-teh. dokumentacije za odlagalište Piškornica

AOP 353 u prethodnom razdoblju izrada izvedbenog projekta za poduzetnički inkubator

AOP 357 odnosi se na izgradnju Poduzetničkog inkubatora KZŽ i PŠ Hrašćina

AOP 361 u ovom izvještajnom razdoblju nabavljeno manje uredske opreme i namještaja

AOP 367 najveći dio odnosi se na nabavu medicinske opreme i uređaja u sklopu projekta Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite

AOP 394 odnosi se na energetska obnovu osnovnih škola, uređenje ambulanti u sklopu projekta Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, uređenje dvorca Stubički Golubovec te radove na izgradnji lifta zgrade KZŽ

AOP 397 smanjenje ulaganja u odlagališta otpada te nije bilo troška HEP ESCO za energ. obnovu škola

AOP 418 smanjenje jer je prethodne godine izvršen otpis dijela studentskog kredita

AOP 424 odnosi se na Poduzetnički centar - povrat LGF 2013. za prerađivačku industriju

AOP 426 odnosi se na povrat danih depozita za poljoprivredu i malo poduzetništvo

AOP 486 primljeni kredit od Privredne banke Zagreb za izgradnju Poslovno tehnološkog inkubatora, obnovu ambulanti DZ KZŽ, izgradnja sportske dvorane OŠ Đurmanec te kredit za financiranje energetske obnove osnovnih škola

AOP 526 u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo otplata studentskih kredita za koje je KZŽ izdala garancije

AOP 596 odnosi se na povrat glavnice revolving kredita

AOP 608 odnosi se na povrat sredstava po ugovoru Program jam. fonda za prerađivačku ind.

AOP 633-635 razlika između AOP 635 prethodne godine i AOP 633 tekuće godine je povećanje viška prihoda zbog povrata neiskorištenih subvencija isplaćenih 2018. godine te smanjenja rashoda prema odobrenjima dobavljača za prijevoz učenika srednjih škola

AOP 637 odnosi se na plaću za prosinac 2019. godine

P-VRIO

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u obujmu imovine

RAS-FUNKCIJSKI

AOP 056 u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja u razvoj infrastrukture širokopojasnog Interneta

AOP 070 odnosi se na regresiranje kamata poduzetnicima, izgradnju poduzetničkog inkubatora, energetske obnovu osnovnih škola Zabok, Pregrada i Hum na Sutli te rashode vezane za sudjelovanje na manifestacijama

AOP 072 odnosi se na sanaciju odlagališta otpada

AOP 075 odnosi se na isplatu plaće djelatnicima na projektu Abeceda prirode

AOP 077 u ovom izvještajnom razdoblju samo su rashodi za provođenje eko-škole

AOP 084 odnosi se na rashode za sanaciju klizišta, nabavu kamenog materijala i podmirenje šteta nastalih uslijed olujnog vremena te uređenje prometne i kom. infrastrukture

AOP 102 rashodi za nabavu opreme, uređaja i uređenje ambulanti te plaća djelatnika u projektu Poboljšanja primarne zdrav. zaštite, projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju SB Krapinske Toplice i naknade za mrtvozorstvo

OBVEZE

Iz obveza je eliminirana obveza OB Zabok jer je ukupna obveza za kredit kod proračunskog korisnika

AOP 037 stanje dospjelih obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna

AOP 091 neutrošena sredstva proračunskih korisnika Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 492.468,70 kn i obveza za EU predujmove u iznosu od 1.544.308,27

AOP 092 odnosi se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374,06 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.831.904 kn povrat neutrošenih decentraliziranih sredstava u državni proračun u iznosu od 232.419,34, obveze za plaću za prosinac 2019. u iznosu od 967.537,07 kn, jamčevine u iznosu od 104.700 kn, preplate za koncesije za vode i zdravstvo u iznosu od 34.357,26 kn i ostale obveze u iznosu od 38.926,43 kn.

AOP 093 odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine

AOP 094 dug prema JLS za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam 1.970.081 kn – dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita 1.504.802 kn-dospijeće po otplati krajnjih korisnika, prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 43.920.509 kn

Izradila: Marija Čavuzić, mag.oec.
049/329-056

PROČELNIK:
Igor Cigula, dipl.oec.