



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

KLASA: 400-07/24-01/18
URBROJ: 2140-07/6-24-8
Magistratska 1, 49 000 Krapina
OIB 20042466298
RKP 378220
Razina „22“
Krapina, 10. srpnja 2024.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2024. GODINE

Obrazac PR-RAS

- | | |
|------------|--|
| šifra 6321 | u tekućem razdoblju evidentirana uplata Dypall network Portugal za projekt Poticanje kulture lokalnih savjeta mladih |
| šifra 6323 | u tekućem razdoblju evidentirana uplata predujma za projekt Arcadia |
| šifra 6331 | u tekućem razdoblju povećanje prihoda zbog uplata pomoći za provođenje nacionalnih i EU parlamentarnih izbora |
| šifra 6332 | u tekućem razdoblju povećanje prihoda zbog završetka projekta izgradnje sportske dvorane SŠ Zabok |
| šifra 6341 | u tekućem razdoblju evidentirana uplata Fonda za zaštitu okoliša za provođenje projekta JU zagorje zeleno „Oprez IAS“ |
| šifra 6342 | u tekućem razdoblju uplata Hrvatskih voda za sanaciju klizišta |
| šifra 6381 | u tekućem razdoblju smanjenje prihoda zbog završetka projekta Zalogajček 6 te promjene u rokovima izvještavanja za projekt Baltazar (u tekućem razdoblju nije bilo zahtjeva za nadoknadom sredstava) |
| šifra 6382 | značajno smanjenje u izvještajnom razdoblju tekuće godine zbog završetka projekta Fonda solidarnosti za sanaciju klizišta i cesta uslijed posljedica potresa |
| šifra 639 | u izvještajnom razdoblju tekuće godine povećanje radi evidentirane uplate Srednje škole Zabok za projekt Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu, SB Krapinske Toplice za projekt FSEU obnovu bolnice te Zagorske razvojne agencije za projekt CRO-SI-SAFE |
| šifra 31 | bilježi se povećanje u 2024. godini radi povećanja osnovice za plaće te naknade za topli obrok |

- šifra 3211 u tekućem razdoblju bilježi se smanjenje broja službenih putovanja
- šifra 323 u tekućem razdoblju bilježi se povećanje radi povećane cijene prijevoza učenika osnovnih škola te je uveden novi konto računalne usluge, a odnosi se na održavanje računovodstvenih programa
- šifra 329 u tekućem razdoblju bilježi se povećanje radi provođenja nacionalnih i EU parlamentarnih izbora
- šifra 363 u tekućem razdoblju bilježi se smanjenje indeksa jer nije bilo danih tekućih i kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave uslijed prirodne nepogode tuče
- šifra 3682 u tekućem razdoblju nije bilo isplata zbog završetka projekta FSEU za sanaciju klizišta i cesta uslijed posljedica potresa
- šifra 3694 u prethodnom razdoblju prijenos sredstava za projekt korisniku Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak
- šifra 372 smanjenje u tekućem razdoblju jer nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći osobama u privremenom smještaju zbog posljedica potresa
- šifra 3822 povećanje u tekućem razdoblju odnosi se na troškove samoobnove obiteljskih kuća od posljedica potresa
- šifra 7111 u prethodnom razdoblju knjižena dosuđena imovina (zemljišta) temeljem sudske presude
- šifra 4111 odnosi se na kupnju zemljišta za sadnju starih sorata voća i grožđa
- šifra 421 značajno smanjenje zbog završetka projekata izgradnje PŠ Laz Bistrički i sigurne kuće Novi početak
- šifra 451 značajno smanjenje u tekućem razdoblju zbog završetka projekata obnove dvorca Stubički Golubovec te obnova škola zbog posljedica potresa
- šifra 544 značajno povećanje u tekućem razdoblju radi povrata revolving kredita PBZ-u
- šifra 547 odnosi se na povrat beskamatnog zajma Državnom proračunu po osnovi namirenja nedostajućih sredstava za povrat PiP na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. g. i za odgođena plaćanja poduzetnika za PiP na dohodak
- šifra 9221 iznos viška prihoda i primitaka prenesenog razlikuje se od iznosa na dan 31.12.2023. g. iz razloga korekcije rezultata tj. povrata sredstava u 2024. g., a koja su bila isplaćena 2023. godine te primljenih odobrenja od dobavljača za račune iz prethodne godine

Obrazac Obveze

- šifra V007 stanje dospjelih obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola koji se financira iz državnog proračun, a za koje još nije primljena uplata te su prekoračeni rokovi dospijeca plaćanja (232.559,20 €) i na račune koji su prekasno dostavljeni na plaćanje pa je prošao rok (1.656,40 €)
- šifra V010 međusobne obveze subjekata općeg proračuna odnose se na primljena, a neutrošena sredstva proračunskih korisnika JLP(R)S Zavoda za prostorno uređenje u iznosu od 34.076,67 €, Javne ustanove Zagorje zeleno u iznosu 8,89 € i Grada Krapine u iznosu od 384,62 €
- šifra ND23 nedospjele obveze za rashode poslovanja odnose se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada 954.459,37 €, obveze prema dobavljačima 225.845,67 €, obveze za depozite za izvlaštenje nekretnina 256.181,51 €, obveze za jamčevine 18.861,36 € te ostale obveze 207.861,59 €
- šifra ND dio 25,26 nedospjele obveze za financijsku imovinu odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od Privredne banke Zagreb 3.797.476,20 €, otplatu zajmova primljenih od Državnog proračuna 988.849,44 €, obveza prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 106.178,25 €, obveza prema JLS za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam 261.474,63 €-dospijeće po otplati krajnjih korisnika te obveza prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita 199.721,57 €-dospijeće po otplati krajnjih korisnika

Izradila: Marija Čavuzić
Tel. 049/329056

PROČELNICA

Ivana Petek