



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA
ŽUPANIJA



GRAD KARLOVAC
UO za proračun i financije
Karlovac, 08.07.2024.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-30.06.2024.
(OBRAZAC PR-RAS) razina 22**

Šifra 614 Porezi na robu i usluge povećani su za 48,4% a odnose se na povećani porez na potrošnju kojem je stopa od 01.01.2024. povećana sa 2% na 3%

Šifra 632 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija u ovoj godini su izostale, dok je u istom razdoblju lani pristigla uplata za projekt Fortitude u iznosu od 90.233,56 eura što čini najveći dio izvršenih sredstava.

Šifra 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećani su za 128% i iznose 703.382,38 €, a povećanje se odnosi na zaostale potpore iz FZOEU u iznosu od 395.903,75 €

Šifra 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 55,50% i iznose 2.873.554,60 € a smanjenje je zbog činjenice da su prošle godine u I i II kvartalu zaprimljena sredstva iz Fonda solidarnosti za provođenje mjera zaštite zgrada kulturne baštine koje su oštećene u potresu te za obnovu zgrada iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa (osnovna škola Dragojla Jarnević)

Šifra 642 Prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 84,8% i iznose 910.538,62 €, a do povećanja je došlo zbog preuzimanja poslova parkinga u pogon Grada od 01.01.2024.

Šifra 652 Prihodi po posebnim propisima smanjeni su za 16,7% i iznose 72.942,87 € a smanjenje se očituje na smanjenim prihodima po sudskim presudama u korist Grada Karlovca

Šifra 311 Plaće (bruto) rashodi su povećani za 14,3% i iznose 1.592.545,97 € a do povećanja je došlo zbog povećanja osnovica i koeficijentata plaća zaposlenih u gradskoj upravi

Šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 63,7% i iznose 250.336,90 €. Povećanje rashoda je rezultat u isplatama otpremnina za mirovinu, te stalnog dodatka na plaću u neto iznosu od 100 € po zaposlenom za prvih šest mjeseci ove godine i 53 € po zaposlenom za šest mjeseci.

Šifra 313 Doprinosi na plaće povećani su za 12,7% i iznose 251.999,95 €, a do povećanja doprinosa došlo je zbog povećanja bruto plaća zaposlenih

Šifra 322 Rashodi za materijal i energiju povećani su za 26,7% i iznose 597.382,47 €. Povećani su rashodi za energente, te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje uglavnom zbog inflatornih učinaka.

Šifra 323 Rashodi za usluge su smanjeni za 39,1% i iznose 4.025.618,86 €. Povećani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, , no došlo je do smanjenja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, zakupnina, te ostalih usluga. Najznačajnije smanjenje je ogleda u rashodima za usluge investicijskog održavanja objekta KAMOD-a koji su lani knjiženi na konto 323, a ove godine ih nema.

Šifra 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su smanjeni za 20,1% i iznose 260.771,67 €, smanjenje je vidljivo na uslugama za zaštitu okoliša.i naknade za predstavnička i izvršna tijela te ostale nespomenute rashode.

Šifra 342 Kamate za primljene kredite i zajmove povećane su za 67,8% i iznose 47.688,19 €, a povećanje se odnosi na interkalarne kamate na kredite u korištenju, te na jednokratnu otplatu glavnice i kamata za dva kredita kojima je dospjeće u 2024. godini.

Šifra 343 Ostali financijski rashodi povećani su za 106,1% i iznose 76.431,91 €, a povećanje se odnosi na plaćeni PDV za prosinac i za preuzetu imovinu na tekućem projektu Preuzimanje gospodarske cjeline parkinga i pauka iz tvrtke Mladost

Šifra 352 Subvencije trgovačkim društvima i poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora su povećane za 99,8% subvencije za smještaj djece u privatne vrtiće, te su isplaćene značajne subvencije za poticanje poduzetništva i obrtništva

Šifra 363 Pomoći unutar općeg proračuna su povećana za 74,2% i iznose 242.979,91 €, a do ovakvog povećanja je došlo zbog troškova redovne djelatnosti tvrtke Geotermika.

Šifra 381 Tekuće donacije povećane su za 17,5% i iznose 1.446.501,92. € i odnose se na povećane rashode za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca i za Centar za gospodarenje otpadom, te na dosta povećane donacije za javne potrebe u sportu i za rad udruga, ponajprije Crvenog križa grada Karlovca.

Šifra 383 Kazne, penali i naknade štete povećane 691,9% iznos 188.848,53 €, a odnose se na naknade štete građanima stradalima u poplavi u svibnju, a isplate je izvršena sredstvima dobivenim neposredno krajem prosinca 2023. godine iz proračunske pričuve državnog proračuna.

Šifra 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava viši su za 22.520,71 E i to iz razloga što lani u istom razdoblju nije prodano gotovo ništa od zemljišta u vlasništvu Grada.

Šifra 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata smanjeni su za 30% i to zbog smanjenja prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Šifra 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva rashodi su smanjeni za 62,5% i iznose 97.539,51 €,a smanjenje se odnosi na manjak otkupa zemljišta.

Šifra 421 Građevinski objekti — ukupni rashodi su povećani za 261,8%4 a odnose se na projekte građenja komunalne infrastrukture Karlovac II, izgradnju igrališta Cerovac, rekonstrukciju mosta Rakovac, izgradnju dječjeg vrtića Rečica , izgradnju ŠRC Mostanje, te asfaltiranje makadamskih prometnica u GČ/MO

Šifra 426 Nematerijalna proizvedena imovina — rashodi su smanjeni za 59,5% i odnose se na troškove izgradnje prostorno planske dokumentacije, te projektne dokumentacije za nogostup Sajevac i obilaznicu Zvijezde, dok su prošle godine u istom razdoblju dominantni bili rashodi za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade OŠ Dragojle Jarnević oštećene u potresu

Šifra 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rashodi su smanjeni za 82,9% i iznose 1.103.074,22 €, a odnose se na dodatna ulaganja na zgradi Hrvatskog doma, završavanju nove kazete na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac, te na rashodima za dodatna ulaganja na vrtiću Banija, dok su lani bili dominantni rashodi za ulaganja u obnovu kina Edison, te u konstrukcijsku obnovu objekata stradali u potresu.

Šifra 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u II kvartalu ostvareni su u iznosu od 3.277.687,31 € i povećani su 884,9% u odnosu na isto razdoblje lani, a povećani su zbog povlačenja kreditnih sredstava za Karlovac II od PBZ-a, te zbog povlačenja kreditnih sredstava iz HBOR-a za obnovu mosta Rakovac, i izgradnju vrtića Rečica i zgrade javne Vatrogasne postrojbe.

Šifra 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 500.000 € u II kvartalu i odnose se na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o.

Šifra 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora povećane su za 52,1% to iz razloga što su u I kvartalu ove godine otplaćena u cjelosti dva kredita čije je dospjeće u listopadu 2024.

Službenica ovlaštena za privremeno
Obavljanje poslova pročelnice
Karolina Burić ,dipl.oec

UO za proračun i financije
Karlovac, 08.07.2024.

**Bilješke uz obrazac OBVEZE – stanje na dan 30.06.2024.
(razina 22)**

Šifra V001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 12.553.320,92€

Šifra V002 Povećanje obveza u razdoblju do 01.01.-30.06.2024. iznosi 21.715.001,56 €

Šifra V004 Podmirene obveze u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. iznose 21.746.189,43 €

Šifra V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u obrascu Obveze iznosi 12.522.133,05 € od čega se na dospjele obveze odnosi 170.963,76 €, a na nedospjele obveze 12.351.169,29 €.

Najveći dio nedospjelih obveza (šifra ND dio 25,26) odnosi se na kreditne obveze prema bankama u iznosu od 10.551.940,19 €, a ostalo se odnosi na rashode poslovanja (šifra ND23) 1.645.285,91 € i obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifra ND24) u iznosu od 153.943,19 €.

Dospjele nepodmirene obveze (šifra V007) iznose svega 170.963,76 € i to najčešće iz razloga što je u trenutku zaprimanja ulaznog računa u UO za proračun i financije, istome već isteklo dospijeće do čega dolazi zbog kašnjenja u dostavi računa od strane dobavljača ili zbog dužeg postupka kontrole i obrade ulaznih računa u nadležnim upravnim odjelima.

Službenica ovlaštena za privremeno
obavljanje poslova pročelnice
Karolina Burić , dipl.oec.