

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

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2021. GODINE**

Obrazac BILANCA

Iz bilance eliminirana obveza SB Stubičke Toplice 3.240.000 kn na AOP 183 i AOP 237

AOP 012 povećanje zbog nabave aluminijskih biciklističkih odmorišta u iznosu 428.125 kn i prijenos imovine iz pripreme u upotrebu – bike park u Donjoj Stubici u iznosu 336.780 kn

AOP 079 2021. godine u cijelosti je naplaćeno potraživanje za više plaćene poreze i doprinose

AOP 134 prijenos temeljnog kapitala sa Zagorske razvojne agencije na Poduzetnički centar u iznosu 1.623.800 kn te smanjenje temeljnog kapitala Poduzetničkog centra prema rješenju Trgovačkog suda u iznosu 1.264.900 kn

AOP 147 smanjenje potraživanja od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za energetske obnovu osnovnih i srednjih škola te izgradnju Poduzetničkog inkubatora KZZ zbog dovršetka projekata

AOP 153 u 2021. godini napravljeno je usklađenje koncesija na vodama s Registrom koncesija te je smanjeno potraživanje za koncesionare koji više nisu aktivni i u Registru koncesija ne postoji potraživanje

AOP 157 smanjenje iz razloga jer potraživanje za prijevoz učenika SŠ financiran iz državnog proračuna velikim dijelom naplaćeno 2021. godine

AOP 161 odnosi se na potraživanje od bivšeg člana županijske skupštine za opremu (tablet)

AOP 180 smanjenje obveza jer su podmirene obveze za prijevoz učenika srednjih škola koji se financira iz državnog proračuna

AOP 183 odnosi se na nedospjelu obvezu prema dobavljaču za nabavu nefinancijske imovine

AOP 211 povećanje se odnosi na zajam od državnog proračuna za obnovu od potres u iznosu od 10.000.000 kn

Obrazac PR-RAS

AOP 051 prihodi za preko granični projekt sa Republikom Slovenijom „Veze prirode“

AOP 055 povećanje prihoda zbog održavanja lokalnih izbora, popisa stanovništva, pomoći za preuzete poslove bivših ureda državne uprave povjerenih županiji, povrata sredstava od Ministarstva branitelja za troškove pogreba branitelja, kompenzacijska mjera, sufinanciranje

prijevoza učenika srednjih škola, uplate od JLS za izrade prostornih planova i subvenciju kamate poduzetnicima te uplate Ministarstva gospodarstva za subvenciju kamate

AOP 059 prihod od Hrvatskih voda za sanacije klizišta

AOP 071 značajno smanjenje zbog dovršetka kapitalnih projekata

AOP 072 odnosi se na uplate Zagorske razvojne agencije za projekt Enter te uplate Srednje škole Zabok za projekt Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu

AOP 125 uplata od trgovačkog društva Zelenjak Klanjec za sanaciju odlagališta otpada

AOP 145 uplata od tvrtke Sunce premium-naknada štete za neizvršenje radova u predviđenom roku na projektu Stubaki

AOP 173 veliko povećanje radi izmjene knjigovodstvenog evidentiranja prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 13.139.960 kn

AOP 242 odnosi se na isplatu Zagorskoj razvojnoj agenciji za projekt BAIF i projekt Abeceda prirode te prijenos sredstava Domu Novi početak za realizaciju projekta

AOP 262 isplata Hrvatskoj udruzi poslodavaca vezano za realizaciju projekta BAIF

AOP 264 bilježi se smanjenje jer je manje isplaćeno Hrvatskoj gorskoj službi spašavanje te župnim uredima za uređenje sakralnih objekata

AOP 292 odnosi se na prodaju službenog automobila u iznosu od 1.900 kn te uplate za izgubljenju imovinu županije (tableti) u iznosu od 1.710 kn

AOP 359 nabava 3 stambena kontejnera za potresom pogođeno područje grada Siska i Gline

AOP 360 značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu radi dovršenja projekta Poslovno tehnološki inkubator i dovršenja izgradnje sportske dvorane PŠ Hrašćina

AOP 363 prethodne godine nabavljena je oprema za sportsku dvoranu područne škole Hrašćina te je kupljeno više opreme za županiju

AOP 396 značajno smanjenje radi dovršetka projekata energetske obnove osnovnih i srednjih škola, dovršetka izgradnje sportske dvorane osnovne škole Zlatar Bistrica te dovršetak rekonstrukcije kotlovnice OŠ Zlatar kao i završetak sanacije zabatnog zida OŠ Mače

AOP 437 prethodne godine je bila jednokratna uplata za povrat aktiviranog jamstva u iznosu od 303.717 kn

AOP 489 tekuće godine nije bilo kreditnog zaduženja kod poslovnih banaka

AOP 501 odnosi se na primljene zajmove od državnog proračuna za povrat poreza po godišnjoj prijavi te primljeni zajam u iznosu 10.000.000 kn za obnovu od potresa

AOP 599 prethodne godine je knjižen povrat revolving kredita u iznosu od 15.000.000 kn

AOP 611 odnosi se na povrat beskamatnog zajma od Državnog proračuna

AOP 634-638 razlika između AOP 638 prethodne godine i AOP 636 tekuće godine je korekcija viška prihoda zbog povrata stipendija iz prethodne godine, primljenih odobrenja od dobavljača za račune iz ranijih godina, povrata nepotrošenih sredstava iz 2020. god.

AOP 640 odnosi se na plaću za prosinac 2021. godine

Obrazac P-VRIO

AOP 005 odnosi se na otpis opreme koja ima sadašnju vrijednost a po Odluci o otpisu iz 2020.g.

AOP 021 povećanje imovine u iznosu od 151.591 kuna odnosi se na primljenu računalnu opremu od Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva turizma i sporta.
Smanjenje imovine u iznosu od 173.392 kune odnosi se na sadašnju vrijednost stambenih kontejnera koji su donirani gradu Sisku i Glini

AOP 024 odnosi se na prijenose kapitalnih ulaganja proračunskim korisnicima KZZ u iznosu od 71.722.011 kn

Energetska obnova OŠ Konjščina	6.417.676
Energetska obnova OŠ M. Gupca G. Stubica	6.473.834
Energetska obnova SŠ Bedekovčina	8.948.832
Energetska obnova SŠ Konjščina	7.664.736
Energetska obnova OŠ Kumrovec	6.221.483
Dovršenje školske sportske dvorane OŠ Đurmanec	11.150.676
Energetska obnova OŠ Đurmanec	7.863.120
Rekonstrukcija ovojnice zgrade OŠ Mače	1.484.388
Cjelovita obnova zgrade OŠ K. Toplice oštećene u potresu	2.571.603
Izgradnja sportske dvorane PŠ Hrašćina	12.925.663

AOP 025 povećanje i smanjenje u iznosu 5.688.519 kn odnosi se na primljenu donaciju za djelovanje protiv širenja zaraze virusom COVID 19 (maske, rukavice, odjela i sl.) od Ministarstva unutarnjih poslova RH te raspodjelu iste robe korisnicima iz nadležnosti KZZ

Obrazac RAS-funkcijski

AOP 026 prethodne godine nabava zaštitnih maski, dezinficijensa, plastičnih pregrada te dezinfekcije poslovnih prostora uslijed pandemije korona virusa

AOP 070 značajno smanjenje radi dovršetka projekata izgradnje Poslovno tehnološkog inkubatora

AOP 113 odnosi se na rashode za dovršetak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Zlatar Bistrica

AOP 116 isplata učeničkih stipendija

AOP 120 isplata studentskih stipendija i financiranje visokoškolskih programa na Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini

AOP 122 odnosi se na isplatu prijevoznika za usluga obavljanja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

AOP 124 u ovom izvještajnom razdoblju smanjenje jer su rashodi razvrstani po ostalim funkcijama

Obrazac OBVEZE

Iz obveza je eliminirana obveza OB Zabok u iznosu 1.037.052 kn na AOP 001 i AOP 031 i SB St.Toplice u iznosu 3.600.000 kn na AOP 013 i 360.000 kn na AOP 031 jer je ukupna obveza za kredit kod proračunskih korisnika.

AOP 003, 021 i 098 odnosi se na obveze između KZZ i JLS za sufinanciranje zajedničkih troškova, obveze za naplaćena prihode korisnika Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje zeleno te na primljene i plaćene obveze po zajmovima od državnog proračuna

AOP 039 stanje dospjelih obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna te obvezu za povrat u državni proračun (bolovanje UDU za 11/19)

AOP 098 neutrošena sredstva proračunskih korisnika Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 390.432 kn te nedospjela obveza za povrat zajma državnom proračunu u iznosu 14.744.839 kn

AOP 099 odnosi se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 95.553 kn, obvezu za plaću za prosinac 2021. u iznosu od 1.603.976 kn, jamčevine u iznosu od 207.521 kn, obvezu za predujmove u iznosu od 2.097 kn, obveze za depozite u iznosu od 1.309.304 kn i obveze za isplatu naknada komisijama za tehnički pregled građevina u iznosu od 34.944 kn.

AOP 100 odnosi se na obvezu prema dobavljaču Arhinatura za nabavu nefinancijske imovine

AOP 101 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, dug prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 35.874.163 kn.

Izradila: Mirjana Haramina
049/329-203

V.D. PROČELNIKA
Nevenka Puljko