

RAZDJEL

RKP

32545

Matični broj

02580977

Šifra  
djelatnosti

8411

GLAVA

PRORAČUNSKI KORISNIK

Žiro račun

HR75 2402 0061 8231 0000 1

# BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2017. godine

Bilješke uz Bilancu

## Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoroč. zajmovi	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO POD A1.</b>	-	-	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoroč. zajmovi						
SRM udruga Lipik	280.055	-	-	280.055	-	1999/-
Požeška banka d.d. (dep. Poduz.I)	11.801	-	-	11.801	-	2001/-
PBZ d.d. (depozit Poduzetnik II i depozit Žene i mladi)	92.083	6.053	-	86.030	-	2002/-
<b>UKUPNO POD A2.</b>	<b>383.939</b>	<b>6.053</b>	-	<b>377.886</b>	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO POD B1.</b>	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO POD B2.</b>	-	-	-	-	-	-

**Tablica primljenih zajmova i otplata**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
Erste banka	0	4.879.749	4.879.749	0	-	1.3.2017. 31.12.2017.
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A1.	0	4.879.749	4.879.749	0	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A2.	-	-	-	-	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-	-	-

**Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najмова**

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni robni krediti			
	-	-	-
	-	-	-
UKUPNO POD A1.	-	-	-
A2. Financijski najmovi			
	-	-	-
	-	-	-
UKUPNO POD A2.	-	-	-

**Tablica dospjelih kamata na zajmove**

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
A2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD A	-	-	-	-
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima	648.081	-	530	647.551
B2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD B	648.081	-	530	647.551

Obrazloženje uz financijske izvještaje:

1. Obrazac PR-RAS

AOP 56-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna- prihodi su naplaćeni u 50% većem iznosu za provedbu projekata po potpisanim ugovorima

AOP 66-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na naplatu prihoda za provedbu projekata financiranih iz EU fondova

AOP 086-Naknada za korištenje nefinancijske imovine odnosi se na naplatu prihoda od korištenja prava puta za infrastrukturu komunikacija

AOP 129-Kapitalne donacije odnose se na naslijeđenu imovinu iza umrlih osoba bez nasljednika koja se sastoji od stambenih objekata i poljoprivrednog zemljišta

AOP 174-Rashodi za usluge povećani su najvećim dijelom zbog povećanja osobnih i intelektualnih usluga, a koje se odnose na početak nove katastarske izmjere k.o. Brekinska i usluge za pripremu dokumentacije za natječaje

AOP 228-Pomoći unutar općeg proračuna – povećanje se odnosi se na prijenos sredstava gradu partneru a primljenih za provedbu projekta prekogranične suradnje

AOP 240-Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prijenos primljenih sredstava partnerima u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

AOP 273-Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru znatno su povećane zbog dovršetka provedbe kapitalnih projekata putem tvrtki u suvlasništvu Grada Lipika, a odnose se na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda i na sanaciju odlagališta miješanog komunalnog otpada

AOP 317- Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava odnose se na prijenos prijevoznih sredstava u vlasništvo tvrtkama u vlasništvu Grada Lipika

AOP 370-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu odnose se na nabavu novog vozila za provedbu projekta prekogranične suradnje i nabavu novog traktora

AOP 486-Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i AOP AOP596- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnose se na primljeni i otplaćeni kratkoročni kredit dozvoljenim

prekoračenjem po žiro računu za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza

AOP 634-Manjak prihoda i primitaka-preneseni- razlika od iskazanog stanja na 31.12.2016.g. je zbog povrata ranije naplaćenih prihoda od HZZO i iz Državnog proračuna RH

2. Obrazac P-VRIO

Smanjenje vrijednosti imovine odnosi se na prodaju imovine po smanjenoj cijeni, a isto čini potpore male vrijednosti poduzetnicima, i na prijenos motornog vozila proračunskom korisniku, a povećanje u obujmu nefinancijske imovine odnosi se na uknjiženje puteva i nerazvrstanih cesta sa imena i vlasništva Republike Hrvatske.

3. Obrazac BIL

AOP 24-Prijevozna sredstva – povećanje se odnosi na nabavku novih prijevoznih sredstava

AOP 40-Nematerijalna proizvedena imovina- povećanje se odnosi dovršetak prostorno planske dokumentacije i drugih projektnih dokumenata vezanih za provedbu projekata, kao i nabavu novog programa urudžbenog zapisnika

AOP 141-Potraživanja za poreze odnose se na povećanje utvrđenih poreza u prosincu 2017.g. koje je izvršila nadležna Porezna uprava

AOP 163 –Obveze znatno je povećan u odnosu na 2016.g. zbog povećanih aktivnosti na pripremi i provedbi projekata, kao i aktivnosti koje se odnose na poslove katastarske izmjere k.o. Brekinska i obveze za kapitalne pomoći za provedbu aktivnosti na sustavima vodoopskrbe i odvodnje i sanaciji odlagališta miješanog komunalnog otpada.

Mjesto i datum Lipik, 12.02.2018.

Osoba za kontaktiranje Gordana Horvat

Zakonski predstavnik

Telefon 034 / 314-805

M.P.

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.