

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**

GRAD ZADAR

Narodni trg 1

23 000 ZADAR

Žiro-račun: 2407000-1852000009

Matični broj:02546558

Šifra djelatnosti:8411

Razina: 22

RKP:35724

Županija:520

OIB:09933651854

Razdoblje: 01.01.-31.12.2012.

Zadar, 28. veljače 2013. godine

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2012. godine**

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju iznose 329.581.149 kuna.

AOP 004 - Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 154.189.560 kuna ili 15,6% više nego prethodne godine. Najveći index ostvarenje bilježimo kod naplate poreza na dohodak radi uvođenja prireza porezu na dohodak koji se sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra plaća od 01. travnja 2012. godine. Ostvarenje prireza u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 16.820.738 kuna. Promjena porezne politike u dijelu koji se odnosi na porezno priznate olakšice doprinijela je da se dobar dio poreza na dohodak ne vraća nego ostaje raspoloživ na žiro-računu proračuna. AOP 09- Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u iznosu od 1.192.069 kuna ili 28,2% više nego prethodne godine. Tu se evidentira prihod od poreza na kuće za odmor.

AOP 028 – Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti ili naplata poreza na tvrtku izvršena je u iznosu od 5.439.808 kuna što je za 12,5% bolja nego prethodne godine u istom razdoblju. Rezultat je to i pokrenutih mjera naplate, slanja opomena i drugih aktivnosti vezanih za ovu vrstu poreza.

AOP 038-Ostali neraspoređeni prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od 4.104 kuna i bilježi veliko odstupanje u odnosu na prethodno razdoblje što je posljedica uplate u zadnjim danima 2012. godine i nije se stiglo identificirati do kraja 2012. godine.

Prihodi od pomoći ostvarene su u iznosu od 41.145.057 kuna ili 69,3% u odnosu na prethodnu godinu. Tu je evidentirana doznaka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za ŠC Višnjik d.o.o. u iznosu od 11.000.000,00 kuna kao pojedinačno najznačajnija stavka. Ostatak se odnosi na doznake iz Državnog proračuna za

provođenje referenduma o pristupu Republike Hrvatske EU, zatim pomoći za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i JVP Zadar, te ostale tekuće pomoći iz središnjeg proračuna te gradova i općina. Ovo potonje odnosi se na uplate roditelja za potrebe DV Latica Zadar.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 32.897.979 kuna ili 16,2% više nego prethodne godine.

AOP -070-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarena je u iznosu od 67.829 kuna ili 32,60% više nego prethodne godine.

AOP-074 Prihodi od dobiti trgovačkih društava evidentirani su u iznosu od 3.780.509 kuna, a odnosi se na uplatu dobiti od strane trgovačkih društava u vlasništvu grada i to Odvodnja d.o.o. Zadar, Tržnice Zadar d.o.o. te Obala i lučice Zadar d.o.o.

AOP 078-Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine ostvareni su u iznosu od 25.327.823 kuna ili 11% više nego 2011. godine.

AOP 079-Prihodi za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.631.760 kuna, a odnose se na uplatu od strane društva Hrvatski telekom te od naplate za spomeničku rentu.

AOP-081 Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 112.931 kuna i odnose se na naknadu za nezakonito zadržanu zgradu u prostoru, a dio te naknade evidentiran je na kontu 642369.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 88.753.116 kuna ili 36,9% više nego prethodne godine i to gotovo u svim segmentima koji potpadaju u ovu skupinu konta (komunalna naknada i komunalni doprinos, naknada za priključenje, refundacije prihoda iz prethodnih godina i sl). Najznačajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na ostale nespomenute prihode u iznosu od 6.917.015 kuna koje se odnosi na naplatu sljedećeg:

-prihod od refundacije rashoda iz prethodne godine 1.331.297 kuna

-ostali prihodi od Županijske uprave za ceste prema Ugovoru o sufinanciranju 1.718.716 kuna te prihodi od ŽUC Zadar sukladno Zakonu o cestama u iznosu od 2.332.332 kuna,

-prihodi za mjesnu samoupravu u iznosu od 30.720 kuna,

-sufinanciranje katastarske izmjere u iznosu od 132.526 kuna,

-prihodi od HZZ za volontere 33.299 kuna. Razlika do potpune uplate evidentirana je na kontu odgođenih prihoda budući da se odnose na rashode koji će nastati u 2013. godini do završetka osposobljavanja istih

-prihodi od APN u iznosu od 1.208.238 kuna sukladno potpisanom Ugovoru između Grada Zadra i APN.

Prihodi od donacije realizirani su u iznosu od 140.000 kuna i odnosi se na kapitalnu donaciju privatnog društva za izgradnju azila za nezbrinute životinje kao i na donaciju društva Gradfin d.o.o. Zadar sukladno potpisanom Ugovoru.

Ostali prihodi su realizirani u iznosu od 480.361 kuna i bilježe enormno ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu, Tu su evidentirane uplate kazna koje naplaćuju komunalni redari te ostali nespomenuti prihodi unutar podskupine 683.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.729.404 kuna i čine 28% ostvarenja iz prethodne godine. Naime, nije se realizirala prodaja zemljišta kao i prethodne godine te je Grad Zadar od druge polovine 2012. godine počeo uplaćivati 55% sredstava od prodaje stanova u Državni proračun.

Primici od financijske imovine i zaduženja realizirani su u iznosu od 104.102 kuna, a isto se odnosi na povrate danih učeničkih i studenskih kredita.

Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 321.822.042 kuna, a najznačajniji iznos od 239.100.633 kuna odnosi se na rashode poslovanja. U skupini rashoda poslovanja značajna odstupanja u odnosu na prethodno razdoblje bilježimo na sljedećim vrstama rashoda:

AOP 135 -plaće za redovan rad ostvarene su 14% više nego lani, a odnose se na plaće korisnika točnije dječjih vrtića radi otvaranja novih područnih objekata.

AOP 147-službena putovanja ostvarena su u iznosu od 640.589 kuna ili 20,7% više nego prethodne godine

AOP 149-Stručno osposobljavanje zaposlenika ostvareni su rashodi u iznosu od 393.075 kuna ili 47% više nego prethodne godine, a razlog tome je ulaganje u edukaciju zaposlenika kako Grada Zadra tako i njegovih korisnika.,

AOP 153-Materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 302.125 kuna ili 34% što se uglavnom odnosi na potrebe u dječjem vrtiću Latica Zadar.

AOP 158-Službena, radna i zaštitna odjeća realizirana je u iznosu od 489.781 kuna ili 115,4% više nego prethodne godine. Najznačajnija stavka odnosi se na potrebe JVP Zadar.

AOP 164 -Zakupnine i najamnine ostvareni su u iznosu od 1.538.845 kuna ili 42% više nego lani i to zbog najma prostora za rad nacionalnih manjina, vijeća mjesnih odbora i ponajviše prostora za rad DV Latica koji mjesečno tereti proračun cca. 65.000 kuna.

AOP 168 -Ostale usluge realizirane su u iznosu od 2.026.756 kuna ili 27% više nego prethodne godine iz razloga što je došlo do promjene kontnog plana, odnosno točnijeg evidentiranja usluga zaštite koje su se u prethodnom razdoblju evidentirale na kontu 3234. Evidentiraju se i usluge oglašavanja u glasilima (lokalni i Narodne novine kao službeno glasilo) što predstavlja obvezni dio postupka poslovanja kako kod korisnika tako i kod Grada Zadra.

AOP 177-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 1.239.906 kuna ili 141,8% više nego lani iz razloga što se izvršio povrat određenih sredstava koji su u prethodnom razdoblju bili evidentirani kao prihodi, a ovdje su evidentirane i isplate po presudama (odvjetničkim uredima tj. isplate parničnih i ostalih troškova),

AOP 187-Kamate na primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora ostavareno je 3.994.337 kuna što je znatno odstupanje u odnosu na prethodno razdoblje. Tu je evidentirana dospjela kamata na kredit.

AOP 193-Bankarske usluge i usluge platnog prometa ostvarene su u iznosu od 522.684 kuna ili 25% više nego prošle godine, a najznačajniji iznos odnosi se na usluge OTP banke odnosno za program kolekcije ili plaćanja prihoda Grada Zadra bez provizije koja se u konačnici obračunava i plaća na teret Grada.

AOP 194-negativne tečajne razlika su odstupanja po Ugovorima koji se vežu za stranu valutu plaćanja ili povrati deviza kod obračuna putnih troškova po putnom nalogu u inozemstvo.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 11.157.558 kuna. Iako u odnosu na prethodno razdoblje ne bilježimo veće odstupanje na AOP 203 je evidentirano odstupanje u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga jer se tu evidentira od 2012. godine kamata na dane kredite trg. društvima izvan javnog sektora u projektu kreditne linije.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.602.389 kuna, a odnose se na pomoći županijskom proračunu za potrebe dežurstva pedijatra u Gradu Zadru tijekom vikenda i na nastavak suradnje sa Općinom Poličnik u dijelu pripreme zemljišta odnosno infrastrukture za poduzetničku zonu Crno. Najznačajnija stavka se odnosi na doznaku Zadarskoj županiji za potrebe opremanja Opće bolnice (angiosala).

AOP 217-Naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu od 3.077.627 kuna ili 18,5% više nego lani i to prvenstveno zbog povećanog broja naknada za novoreođenu djecu.

AOP 222-Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama realizirane su u iznosu od 3.171.933 kuna, a odnose se na ovrhu br 78/12, a koja se odnosi na potraživanje društva Croatia Zadar line u stečaju d.o.o. Zadar te ostale naknade po presudama.

AOP 229-Kapitalne donacije neprofitnim organizacija realizirane su u iznosu od 884.915 kuna ili 28,5% više nego lani i to za potrebe prijenosa sredstava za Znanstvenu i Gradsku knjižnicu.

AOP 236-Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 4.210.035 kuna i bilježi veliko odstupanje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer je zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna u 2012. godini formirana pomoć za TD Liburnija d.o.o. Zadar.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 64.141.190 kuna, a najznačajnija stavka odnosi se na nabavu zemljišta u iznosu od 17.264.723 kuna i na nabavu ostale nematerijalne imovine u iznosu od 7.234.108 kuna (AOP 315 ostvarenje je za 34% više nego lani).

AOP 321-Poslovni prostori realizirani su u iznosu od 6.589.742 kuna, a razlog tome je kupnja stare zgrade Kazališta lutaka koja je započela prethodne godine, adaptacija tj. izgradnja dječjeg vrtića Bokanjac kao i stjecanje poslovnih prostora od KK Zadar.

AOP 326-Komunikacijska oprema realizirana je u iznosu od 184.015 kuna što je više nego prethodne godine i to nominalno 138.979 kuna. Razlog tome je ulaganje u opremu škola ali i u opremu za potrebe Gradske uprave.

AOP 333-Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu realizirana su u iznosu od 316.010 kuna ili 16,3% više nego lani. Razlog tome je konačni obračun na nabavu školskog autobusa za potrebe OŠ Bartul Kašić.

AOP 348-Umjetnička, znanstvena i literarna djela ili prostorni planovi realizirani su u iznosu od 228.145 kuna.

AOP 361-Dodatna ulaganja realizirana su u iznosu od 3.340.552 kuna ili 129% više nego prethodne godine , a radi se uglavnom na ulaganjima kod korisnika (škole) te ulaganja na zgradu u Kožinu za potrebe ambulante i dječjeg vrtića.

Izdaci za financijsku imovinu realizirani su u iznosu od 18.580.219 kuna , gdje je najznačajnije odstupanje u dijelu koji se odnosi na ulaganja u dionice za KK Zadar i to u iznosu od 2.711.250. kuna, ali i otplate rate kredita u iznosu od 13.688.969.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 211.629.812 kuna. U strukturi obveza najznačajniji dio je nedospjela obveza za primljeni kredit u iznosu od 124.521.904 kuna i u odnosu na prethodno izvješće bilježimo manje obveza jer je u ovom razdoblju plaćena prva rata glavnice u iznosu od 13.688.969 kuna. Ostatak u iznosu od 87.107.908 kuna se odnosi na obveze iz redovnog poslovanja. Obveze prema proračunskim korisnicima iznose 8.647.200 kuna. Tu su evidentirane obveze prema proračunskim korisnicima koji se nalaze u Registru korisnika proračuna (10 Osnovnih škola, JVP Zadar, Dječji vrtić Latica, Dječji vrtić Sunce i dječji vrtić Latica, Znanstvena i Gradska knjižnica te Hrvatsko narodno kazalište Zadar). Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze iznose 23.468.261 kuna i odnose se na obveze za financiranje programa u kulturi, financiranje aktivnosti nacionalnih manjina i političkih stranaka, obveze za nabavu knjiga Znanstvenoj i Gradskoj knjižnici te obveza za prijenos Općoj bolnici za opremu bolničke kuhinje u iznosu od 1.282.000 kuna te obveze za kapitalnu pomoć društvu u većinskom vlasništvu Grada Zadra za zbrinjavanje otpada, obveza prema Hrvatskim vodama za doznaku naplaćene, a neprenesene naknade za uređenje voda s kamatama.

Ipak u strukturi obveza najveći dio otpada na Grad Zadar odnosno na njegove materijalne troškove u iznosu od 33.608.610 kuna gdje je evidentirano 9.584.537 kuna rashoda čije plaćanje odnosno prekoračenje iznosi preko 361 dan.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC NT

Poslovanje Grada Zadra odvija se preko žiro-računa broj: 2407000-1852000009 otvorenog kod OTP banke d.d.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2012.godine bilježimo ukupne neto primitke u iznosu od 775.084 kuna,. Naplata komunalnog doprinosa i prirez uvjetovali su bolje prihode, ali "ograničavanje" proračunske potrošnje u određenim tekućim rashodima uzrokovali su u ovom razdoblju da bilježimo ukupne neto primitke, a ne izdatke. Razlike u primicima u obrascu NT u odnosu na prihode u obrascu PR RAS iznosi 349.636 kuna, a odnosi se na doznaku decentraliziranih sredstava za 12/2011. godine koja je pristigla u siječnju 2012. godine te evidentiranje doznake za 12/2012. godine za decentralizirane korisnike prema Uputi Ministarstva financija. Naime, u PR RAS obrascu je evidentirana kao prihod u prethodnoj godini, a stvaran priljev sredstava je u 2012. godini pa je ista i evidentirana u NT obrascu u skupini 63 pomoći. Zatim prema Uputi Ministarstva iz 2012. godine iznos od 1.062.401 kuna koji se odnosi na

decentralizirana sredstva evidentiran je u PR RAS kao prihod, a u obrascu NT bit će evidentirana u 2013. godini.

Ostali izdaci evidentirani na skupinama rashoda odnosi se na podmirene obveze evidentirane na dugovnoj stran skupine 2 (obveze).

Značajni iznosi evidentirani su pod AOP 216 ostali nespomenuti primici u iznosu od 4.827.062 kuna, a najznačajnija stavka odnosi se na naplaćenu naknadu za uređenje voda i pripadajuće kamate u iznosu od 4.112.301 kuna te dio sredstava od prodaje stanova za mjesec prosinac u iznosu od 340.138 kuna. Osim toga tu su evidentirana sredstva od decentraliziranih funkcija za koja postoji obveza povrata u Državni proračun jer je za taj iznos stvoreno manje obveza tj. rashoda. Isto tako obveza je stvorena "terećenjem" prihoda za decentralizirane funkcije.

Značajan iznos od 6.729.380 kuna evidentiran je na AOP 223 ostali nespomenuti izdaci. Tu je najveći dio prijenos sredstava Hrvatskim vodama u 2012. godini to obveze iz 2011. godine u iznosu od 4.315.160 kuna, zatim povrati u 2012. godini u državni proračun za decentralizirane funkcije iz 2011. godine. Po ovrhama skinuti iznosi koji su još u depozitu kod FINA Zadar i nisu do pravomoćnosti prenijeti ovrhovoditelja također su tu evidentirani. Svi izdaci koji nemaju protustavku u rashodima.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

U obrascu P-VRIO za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine evidentirano je sve ono što se odnosilo na proračunske korisnike, a koje nema za posljedicu evidentiranje u bilančnim stavkama. Stavka koje je evidentirana na AOP 004 evidentirano je zemljište od Spačva d.d. Vinkovci odnosno potraživanje u iznosu od 11.066.703 kuna koje je Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom od srpnja 2011. godine prodala Gradu Zadru za 1 kunu.

AOP 016 Iznos od 7.324.4009 kuna odnosi se na kamate za NUV koje se vodi izvanbilančno u Gradu Zadru, ali je do 2012. godine bila evidentirana na bilančnim pozicijama. Kako je vidljivo da se potraživanje nije naplatilo, a nije ni evidentirano na potraživanju za kamate isto je vidljivo kao prijenos na izvanbilančne pozicije preko P-VRIO obrasca.

AOP 017-Iznos od 4.722.821 kuna odnosi se na isknjiženje potraživanja za konvertibilne devize koje je Grad Zadar potraživao od RH, budući da je kontrolom ovih potraživanja uočena tečajna razlika odnosno potraživanja za konvertibilne devize za stanove za koje nije bilo osnove. Tablice potraživanja preuzete su još od Fonda za gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima Grada Zadra.

AOP 021-Iznos od 645.416.943 kuna odnosi se na novoprepoznatu imovinu, a najznačajniji dio odnosi se na preuzete ceste od ŽUC Zadar sukladno Zakonu o cestama i pripadajućim Pravilnicima. Sadašnja vrijednost iznosi 644.079.344 kuna. Budući da se radi o izvanproračunskom korisniku isto je evidentirano u P-VRIO obrascu.

AOP 029-Iznos od 2.511.000 kuna odnosi se na otpis potraživanja za studentske kredite koje je donijelo Povjerenstvo sukladno Pravilniku.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS FUNKCIJA

U ovom obrascu evidentirani su rashodi po svojoj namjeni . Najveće odstupanje bilježimo u funkciji javnog zdravstva na AOP 100 gdje je evidentirana doznaka za pomoć Općoj bolnici Zadar za nabavu aparata za angio salu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Ukupna imovina na AOP 001 iznosi 1.695.743.721 kuna što predstavlja povećanje nominalno za 661.715.625 kuna ili 64% više nego prethodne godine. Osim ulaganja u imovinu Grada evidentirano je povećanje za ceste koje su s danom 31.12.2012.godine preuzete od ŽUC Zadar sukladno Zakonu o cestama i pripadajućim Pravilnicima.

AOP 005-Nematerijalna imovina iznosi 291.417.638 što je povećanje za 15,6% povećanje u odnosu na 2011. godinu. Nominalno to iznosi 39.351.142 kuna, a odnosi se na ulaganja u projektnu dokumentaciju, otkup zemljišta za izgradnju.

AOP 009-Stambeni objekti iznose 66.119.900 kuna i nominalno su se povećali za 14.559.083 kuna, a najznačajnija stavka odnosi se na prijenos ulaganja sa konta objekti u pripremi za stanove u poticanoj stanogradnji na konto ulaganja u infrastrukturu i to u iznosu od 14.222.253 kuna.

AOP 016-Komunikacijska oprema na dan 31.12.2012. godine evidentirana je u iznosu od 966.799 kuna i bilježi nominalno povećanje za 158.619 kuna u odnosu na početno stanje. Razlog tome je i nabavka opreme koja je postavljena na igrališta mjesnih odbora.

AOP 041-Ulaganja u računalne programe na dan 31.12.2012. godine iznose 2.928.871 kuna ili 18,1% više nego na početku proračunske 2012. godine. Razlog povećanju je nabavka novih aplikacija za uvođenje e-pisarnice, snimanje i analiza nekretnina na području Grada Zadra kupnja novih licenci, sve za potrebe Gradske uprave.

AOP 146 –obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 211.629.812 kuna i nešto su manje nego na početku izvještajnog razdoblja. U strukturi obveza najveće povećanje je u dijelu obveza za zaposlene (odnosi se to na proračunske korisnike, dv radost, dv Sunce i JVP) te ostale nespomenute obveze gdje je osim obveza za tekuće donacije evidentirana i obveza povrata sredstava u središnji proračun za neiskorištene decentralizirane funkcije, obveza plaćanja prema Hrvatskim vodama s osnove naplate NUV i pripadajućih kamata te obveza za doznaku 55% sredstava od proaje stanova u Državni proračun.

AOP koji se odnose na rezultat poslovanja pokazuje odstupanja u odnosu na početno stanje, ali je ukupni rezultat pozitivan i on na kraju 2012. godine iznosi 7.759.107 kuna čime se ukupni manjak smanjio i on sada iznosi 82.379.919 kuna.

U dijelu obrasca Bilanca koji se odnosi na analitičke podatke o jamstvima bilježimo odstupanja na dan 31.12.2012. godine u odnosu na početno stanje koje se

nominalno smanjilo za 23.465.465 kuna. Razlog tome je Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana rješavanja obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenih kredita za sanaciju, obnovu i izgradnju vodnogospodarske infrastrukture (Klasa:325-01/10-05/06; Ur.br.5030125-11-1 od 02. lipnja 2011.godine). Nastavno na ovu Odluku Vodovod d.o.o. Zadar i Hrvatske vode sklopile su Dodatak II. Ugovora o otplati kredita u kojem se mijenja postotak obveze plaćanja Vodovoda d.o.o. sa 70% na 30%.

Na AOP 226, 227 –Izvanbilančni zapisi na kraju 2012. godine iznose 3.124.334.268 kuna. Tu se vodi osim podataka o izdanim jamstvima za Vodovod d.o.o. i potraživanja za NUV i kamate te podaci o raspoloživom saldu za sredstva od prodaje stanova. U odnosu na početno stanje bilježimo smanjenje budući da Vodovod d.o.o. zbog smanjenja postotka obveze ima i manja plaćanja prema kreditu, sredstva od stanova su se uslijed dobre naplate, ali i plaćanja prema državnom proračunu povećala, dok su i potraživanja za NUV u odnosu na početno stanje porasla.



GRAD ZADAR

9933651854

35724

Narodni trg 1

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	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 zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (1+2)							
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
		UKUPNO (1+2+3+4)							

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka d.d.	18.500.000,00 Eur	138.210.873	13.688.969,00	0	124.521.904,00	31.08.2011.		
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			18.500.000,00 Eur	138.210.873	13.688.969	0	124.521.904			

Tablica 3: Primitljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primitljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
		3	4				
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				7=4+5-6
		1.2	inozemnim		3.994.337,00	3.994.337,00	
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 28. veljače 2013. g.

Osoba za kontaktiranje: Grozdana Perić

Telefon za kontakt: 023 208-105

Odgovorna osoba: Zvonimir Vrančić

Odgovorna osoba


