

GRAD VUKOVAR

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

50041264710

OIB

37429

RKP BROJ

Dr. F. Tuđmana 1

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	Tehnoštan Vukovar	65.180,58	65.180,58		0,00		26.11.2014.	31.03.2015.
		Zajmovi obrtnicima	544.914,02	54.008,68		490.905,34		2005	2014
		UKUPNO							
	UKUPNO (1+2)		610.094,60	119.189,26		490.905,34			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			610.094,60	119.189,26		490.905,34			

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								
		BOROVO	4.921.979,00	1.695.440,44	98.802,05		1.596.638,39		01.10.2008.	31.12.2023.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		UKUPNO (1+2)	4.921.979,00	1.695.440,44	98.802,05		1.596.638,39			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		UKUPNO (3+4)								
UKUPNO (1+2+3+4)			4.921.979,00	1.695.440,44	98.802,05		1.596.638,39			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni 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.
1	2	3	4	5,00	6,00	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1. tuzemnim				
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
		2.1. tuzemnim		2.364,41	2.364,41	0,00
2	Kamate po danim zajmovima	2.2. inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Datum: 31.12.2015.

Osoba za kontaktiranje: Vlasta Šibalić

Telefon za kontakt: 032-456-551

Odgovorna osoba: Ivan Penava, prof.

Odgovorna osoba

(potpis)



MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNA RIZNICA
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
Sektor za financiranje JLP(R)S
Katančičeva 5, 10 000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU^{*1}/SUGLASNOSTI^{*2}

I.	Podnositelj izvješća županija/grad/općina			
1	Naziv JLP(R)S	GRAD VUKOVAR		
II.	Podaci o davatelju kredita/zajma			
1	Naziv	GRAD VUKOVAR	GRAD VUKOVAR	GRAD VUKOVAR
2	Adresa	Dr. f. Tuđmana 1, Vukovar	Dr. F. Tuđmana 1, Vukovar	Dr.F.Tuđmana 1, Vukovar
III.	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti			
1	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2	Namjena ^{*4}	Obrtna sredstva Nabava energenata za proizv. topl. energije	Obrtna sredstva	Nabava komunalnih vozila i komunalne opreme
3	MB (dodjeljuje MF)			
4	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	TEHNOSTAN	TEHNOSTAN	KOMUNALAC
5	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	7.999.999,99	4.975.364,48	3.500.000,00
6	Iskorišteni iznos	7.999.999,99	4.975.364,48	
7	Iznos glavnice (u kn)	7.999.999,99	4.975.364,48	
8	Iznos kamata (u kn)			
9	Kamatna stopa - ugovorena		4,5%	4,703%
10	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	161.083,10	20.135,64	
11	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12	Rok otplate (bez počeka)	120 JEDNOMJESEČNIH RATA	84 JEDNOMJESEČNE RATE	36 JEDNOMJESEČNIH RATA
13	Razdoblje počeka			do 30.09.2014. (šest mjeseci)
14	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	3.269.312,29	2.473.013,59	1.463.100,17
15	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)			
16	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	4.891.770,80	2.522.486,53	2.036.899,83
17	Aktivirano jamstvo ^{*1}	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ^{*1} , suglasnosti za zaduženje ^{*2})	17.03.2011.	02.07.2012.	11.04.2014.
19	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	06.10.2010.	28.07.2012.	03.03.2014.
20	Datum upisa u sudski registar ^{*3}			
21	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ^{*3} (nepotrebno precrtati)	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22	Napomena			

U VUKOVARU, dana 31.12.2015.



Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)

^{*1} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

^{*2} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

^{*3} Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

^{*4} Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpriputnih fondova.

[illegible]

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za financije i nabavu

Vukovar, 12.02.2016. godine

BILJEŠKE ZAVRŠNI OBRAČUN ZA 2015. GODINU

BILJEŠKE – OBRAZAC BILANCA

- AOP 015 – Uredska oprema i namještaj
Povećanje je uslijedilo radi kupovine računalne opreme – za BIC Poduzetnički inkubator i za djelatnike Gradske uprave, kupovina namještaja za BIC i dr.
- AOP 016 – Komunikacijska oprema
Povećanje-kupovina multimedijalnog konferencijskog sustava za BIC Poduzet. inkubator, interaktivni info pult „Vodotoranj“ i dr.
- AOP 020 – Sportska i glazbena oprema
Povećanje-opremanje dječjeg igrališta, sportska oprema za klizalište i dr.
- AOP 021 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Povećanje-kupovina klupa, oprema za vinski podrum-Megaza Mihajlović, uređaj za podizne stupiće-rampu i dr.
- AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Smanjenje-uslijed prodaje službenih automobila grada Vukovara
- AOP 042 – Ulaganja u računalne programe
Povećanje uslijed kupovine novih računalnih programa
- AOP 057 – Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Povećanje-U pripremi imovine je rekonstrukcija prometnica Dr. F. Tuđmana, V. Nazora, izgradnja turističkog putn. broda, rekonstrukcija zgrade Državnog arhiva, rekonstr. i obnova zgrade POLY za BIC, revitalizacija parkirališta za BIC, i energ. obnova za Dječji vrtić Velebitska 16a B. Naselje
- AOP 067 – Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
Smanjenje-smanjenje prihoda poslovanja uz veliko povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
- AOP 154 – Potraživanja za prihode iz proračuna
Smanjenje-Knjižnica, Muzej, Hr. Dom, JVP- više isplaćeno sredstava
- AOP 155 – Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode
Povećanje- potraživanja na temelju ugovornih obveza za stipendije
- AOP 166 – Obveze za materijalne rashode
Povećanje obveza za sanaciju nerazvrstanih cesta i nogostupa Trg M. Gupca, nasipavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, troškovi energije, razne komunalne usluge, usluge promidžbe, usluge čuvanja imovine, naknade vijećnicima, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.
- AOP 170 – Obveze za financijske rashode
Smanjenje obveza za usluge banaka
- AOP 171 – Obveze za subvencije
Povećanje-za bespovratne potpore poduzetnika

- AOP 173 – Obveze na nankade građanima i kućanstvima
Smanjenje-obveze se odnose na isplatu božićnice umirovljenicima, subvencija toplih obroka i asistenti u nastavi
- AOP 174 – Obveze za kazne, naplate šteta i kapitalne pomoći
Smanjenje-obveze se odnose na kapit. pomoć Komunalcu za kupovinu kontejnera
- AOP 175 – Ostale tekuće obveze
Povećanje-obveza prema Tehnostanu za sanaciju krovišta na Olajnici i rekonstr. opr. kotlovnice
- AOP 176 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine
Povećanje-obveze za rekonstrukciju zgrade Poly-BIC, rekonstr. zgrade Državnog arhiva, uređenje građev. Mag. Mihajlović, izrada spomen obilježja B. Zadre
- AOP 222 – Odgođeno plaćanje rashoda
Smanjenje se odnosi na obvezu za naplaćenu vodnu naknadu, Lučka uprava Vukovar-uređ. posl. prostora, AUDIO pravo građenja

Uz bilancu prilažemo: Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate
Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate
Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski zajmovi
Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove
Obrazac UDJ –Izveštaj jedinica lokalne i područne samouprave
o vlasničkim udjelima/neto imovini
Obrazac IZJS –Izvešće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

Upravni odjel za kom. gospod. graditeljstvo i zaštitu okoliša - Izvešće o aktivnim sudskim predmetima –

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom – popis sudskih postupaka Grada – izvješće

Upravni odjel za financije i nabavu - Izvešće o primljenim i danim jamstvima i garancijama po ugovorima

BILJEŠKE – OBRAZAC PR – RAS

- AOP 007 – Porez i prirez na dohodak od kapitala
Povećanje se odnosi na porez od dividendi
- AOP 009 – Porez i prirez na dohodak u postupku nadzora za prethodne godine
Smanjenje prihoda
- AOP 010 – Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
Od ove godine povrati poreza idu na teret gradova i općina. Grad Vukovar je imao veliki povrat poreza
- AOP 022 – Povremeni porezi na imovinu
Povećanje poreza na promet nekretninama
- AOP 058 – Kapitalne pomoći iz proračuna
Smanjenje veliko- samo je bila pomoć MRRFIEU za BIC Poly, i Min. graditelj. za uređenje javne pješačke površine
- AOP 060 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
Smanjenje-bile su uplate Uprave za ceste VSŽ i uplate FORGV (cesije)

- AOP 061 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
Smanjenje-bile su uplate od FORGV-a (cesije)
uz rijeku Vuku, sredstva za BIC Poduzetnički inkubator, FZZOIEU – sredstva za nabavu komunalne opreme, energ.učinkovitost obiteljske kuće, san. javne rasvjete
- AOP 074 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Povećanje-bilo je više sredstava na računu grada Vukovara
- AOP 077 – Naknade za koncesije
Smanjenje-prošle godine je Čazmatrans platio dug i zato je došlo do smanjenja
- AOP 081 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Smanjenje zahtjeva legalizacije nekretnina
- AOP 105 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
Povećanje uplata od prava građenja i gradskih upravnih pristojbi
- AOP 107 – Ostale pristojbe i naknade
Smanjenje-samo boravišna pristojba-Turistička zajednica
- AOP 110 – Prihodi vodnog gospodarstva
Povećanje prihoda od vodnog doprinosa
- AOP 113 – Ostali nespomenuti prihodi
Povećanje-uplaćena sredstva od HZZ za Javne radove
- AOP 117 – Komunalni doprinosi
Povećanje- za komunalne doprinose VUPIK Vukovar
- AOP 125 – Tekuće donacije
Povećanje donacija za klizalište, stipendije
- AOP 126 – Kapitalne donacije
Povećanje-Donacije opreme za dječje igralište od Konzuma, donacije opreme i namještaja od VGZ
- AOP 131 – Ostali prihodi
Povećanje uplata- sredstva VSŽ-uplata za ogrjev i prijenos jamčevine Vita park na ostale prihode

NAPOMENA: U 2014. SU SMANJENI TROŠKOVI- BILI SU NOVI IZBORI
ZA GRADONAČELNIKA VUKOVARA
IZ TOG RAZLOGA JE VELIKI IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA
NA KRAJU GODINE I VELIKI JE VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
KOJI SE PRENOSI U 2015. GODINU. TO SE U 2015. GODINI JAKO
PROMIJENILO.

- AOP 162 – Službena putovanja
Više je izdanih putnih naloga u 2015. godini
- AOP 164 – Stručno usavršavanje zaposlenika
Povećani troškovi seminara i radionica djelatnika Gradske uprave
- AOP 165 – Ostale naknade troškova zaposlenima
Smanjenje naknada za korištenja privatnog automobila u službene svrhe
- AOP 171 – Sitni inventar i auto gume
Povećanje se odnosi na kupovinu auto guma za službena vozila
- AOP 176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Povećani su troškovi za sanaciju prometnica i sanaciju nogostupa, ulica kao i sanaciju parkirališta, troškovi održavanja
- AOP 177 – Usluge promidžbe i informiranja

- Povećanje troškova promidžbe-sklopljen je ponovo ugovor sa VTV, izrada brend
Strategije-Millennium promocija
- AOP 181 – Intelktualne i osobne usluge
Povećanje troškova za odvjetničke usluge odvjetnika D. Zagorščaka i troškovi
prema ZOIS-u – međunarodni arbit. sud, povećanje usluga vještačenja
- AOP 185 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Povećanje troškova za službeni put osobama izvan radnog odnosa i teh. pregleda
- AOP 187 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
Povećanje-prošle godine su bili ponovljeni izbori i zato je povećanje naknada
- AOP 191 – Pristojbe i naknade
Povećanje veliko zbog kom. doprinosa Vupik Vukovar
- AOP 212 – Ostali nespomenuti financijski rashodi
Smanjenje-samo troškovi Porezne uprave naknada
- AOP 217 – Subvencije trg. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora
Povećanje veliko za subvencije poduzetnicima-bespovratne potpore
- AOP 247 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Smanjenje-samo subven. toplih obroka pučke kuhinje i nešto kupovina udžbenika
- AOP 250 – Tekuće donacije u novcu
Povećanje-Tehnostan veliki troškovi za sanacije krovišta i kotlovnica stanovi
- AOP 254 – Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
Povećanje veliko-program energetske učinkovitosti
- AOP 256 – Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Povećani su troškovi isplate šteta fizičkim osobama M. Gračanin, A. Sesvečan,
A. Grahovac, OPG Nikšić i dr.
- AOP 265 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. instit. te trg.društvima u javnom sektoru
Smanjenje-nabava komunalne opreme Komunalac i sufin. projekta Hr. voda
- AOP 284 – Zemljište
Smanjenje prodaje zemljišta
- AOP 310 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Povećanje-Grad je prodao svoja službena vozila
- AOP 337 – Zemljište
Smanjenje- kupovine zemljišta
- AOP 350 – Poslovni objekti
Povećanje veliko za građevine BIC Poly i Poduzetnički inkubator, rek. zgrade
Državnog arhiva, građevina Meg. Mihajlović
- AOP 351 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Povećanje-Nagodba za nekretninu cesta VGZ Vukovar
- AOP 354 - Uredska oprema i namještaj
Povećanje troškova za kupovinu računala-opreme za BIC i za djelatnike uprave
- AOP 355 – Komunikacijska oprema
Smanjenje troškova-prošle godine bilo veliko ulaganje u TDK infrastrukturu
- AOP 360 – Uređaji, strojevi o oprema za ostale namjene
Povećanje- ulaganje u opremu Meg. Mihajlović, kupovina klupa, uređaj za pod.
stup na Trg RH i dr. oprema
- AOP 409 – Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima
Povećanje uplata po mandatnom poslu –Hypo banka
- AOP 487 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
Uplata od Tehnostana za dio kredita koji su dužni
- AOP 596 – Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru
Otplaćen je dio kredita prema Borovu

AOP 634 – Manjak prihoda i primitaka

U 2015. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 13.471.447,04 kn

AOP 637 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Grad Vukovar je na dan 31.12.2015. godine ostvario ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 21.968.814,30 kuna

BILJEŠKE - OBRAZAC P-VRIO

AOP 020 – Neproizvedena dugotrajna imovina

Smanjenje imovine-zemljište po sudskoj presudi-rješenje

AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina

Povećanje vrijednosti za Dječji vrtić Sotin – Sporazum o partnerstvu HUVBDR

BILJEŠKE – OBRAZAC OBVEZE

AOP 038 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Od ukupno 9.786.621,37 kn obveza iznos od 2.851.941,82 su nedospjele obveze

AOP 052 – Obveze za materijalne rashode

Obveze se odnose na sanaciju nerazvrstanih cesta i prometnica, nogostupa, parkirališta, obveze za usluge promidžbe Grada, obveze za troškove energije, goriva, naknade za prijevoz zaposlenika, usluge poštarine, održavanje javnih površina, računalne usluge, usluge čuvanja imovine, intelektualne usluge i dr.

AOP 057 – Obveze za financijske rashode

Obveze se odnose na usluge banaka, usluge Porezne uprave

AOP 062 – Obveze za subvencije

Obveze se odnose na bespovratne potpore razv. Poduzetništva i sufin. kamata

AOP 072 – Obveze na naknade građanima i kućanstvima

Obveze se odnose na isplatu Božićnice umirovljenicima, prijenose sredstava za asistente u nastavi, subvencije toplih obroka

AOP 077 – Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Obveze se odnose na program povećanje energetske učinkovitosti, kapitalna pomoć Komunalcu Vukovar za nabavu kontejnera

AOP 082 – Ostale tekuće obveze

Obveze za jamčevine i jamčevne pologe, obveze za prijenose sredstava udrugama i sportskim društvima, Razvojnoj agenciji i obveze za volontere, obveze prema Tehnostanu za sanaciju krovista i kotlovnice na stanovima

AOP 087 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Obveze se odnose na rekonstrukc. zgrade Državnog arhiva, rekonstrukciju i obnovu zgrade Poly, uređenje građev. Mag. Mihajlović ulaganja u računalne programe i izrada projekata, obveze za sportsku opremu

AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze su: obveze za volontere, obveze za kredit Borovo PC d.o.o, obveze za jamstvo za otklanjanje nedostataka radova-Osijek Koteks, obveze za pravo građenja-AUDIO, obveze za uređenje poslovnog prostora-Lučka uprava, obveze za plaću 12/2015. Godine



Upravni odjel za financije i nabavu