



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK**

Zivtov trg 10
49210 ZABOK
Razina: 22
Matični broj: 02541262
IBAN: HR7123600001851900006
RKP: 28688
OIB: 39265120858
Šifra grada: 519
NKD: 8411

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE**

Bilješka broj: 1.

Financiranje gradskih potreba u 2016. godini obavljeno je na osnovi:

- Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu od 17. prosinca 2015. godine
- Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu od 19. prosinca 2016. godine

Bilješka broj: 2.

Proračun Grada Zaboka za 2016. godinu prema navedenim Odlukama iznosi 45.940.491,51 Kn.

Bilješka broj: 3.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvaren je Proračun kako slijedi:

- ukupni prihodi i primici	45.632.171,61
- ukupni rashodi i izdaci	41.827.408,34

Bilješka broj: 4.

Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+3.804.763,27
Višak prihoda i primitaka – preneseni	+915.491,51
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	+4.720.254,78

Bilješka broj: 5.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 5.410.081,47 Kn i 15.260,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Bilješka broj: 6.

Od općina i gradova suosnivača JVP ostvareni su prihodi, temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak, u visini od 1% ostvarenih na njihovom području u iznosu od 1.465.299,60 Kn.

Bilješka broj: 7.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo je izgradnju školske sportske dvorane u iznosu od 150.000,00 Kn.

Bilješka broj: 8.

HZZ doznačio je sredstva u iznosu 25.485,24 Kn za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Bilješka broj: 9.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačio je sredstva u iznosu od 130.496,00 Kn za nabavu komunalne opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada, 735.125,70 Kn za nabavu komunalnog vozila i 355.495,15 Kn za zajedničko financiranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija Društvenog doma Zaseka“.

Bilješka broj: 10.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo je sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn za nabavu komunalne opreme (projekt: Polupodzemni kontejneri za papir, plastiku i staklo).

Bilješka broj: 11.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 7.520,00 Kn za programe predškolskog obrazovanja i 7.600,00 Kn za podmirenje troškova ogrijeva.

Bilješka broj: 12.

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u kunsjoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje dijela gospodarske zone. Kamatna stopa je LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenljiva. Rok otplate kredita je 10 godina + 4 godine "grace period". U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu 46.897,48 Kn i glavnica u iznosu od 1.239.257,67 Kn.

Bilješka broj: 13.

U 2016. godini odobren je dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje sportske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. U izvještajnom razdoblju plaćena je jednokratna

naknada za obradu kredita u iznosu od 96.000,00 Kn i kamata u iznosu od 12.533,21 Kn. Iznos iskorištenog kredita iznosi 10.530.181,91 Kn.

Bilješka broj: 14.

Proračunska zaliha

Po odluci gradonačelnika isplaćena sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn i to za sljedeće namjene:

IZDACI	IZNOS (u kunama)	DATUM PLAĆANJA
Župa Sv. Jelene Križarice- za hitnu sanaciju dijela krovišta oštećenog za vrijeme snažnog nevremena	20.000,00	22. srpnja 2016.
UKUPNO	20.000,00	~~~

Prilikom realizacije gore navedenih rashoda isti su se evidentirali na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

Gradsko vijeće redovito je izvještavano o utrošku sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Bilješka broj: 15.

BILANCA

U bilanci stanja na dan 31. prosinca 2016. godine iskazani iznosi sastaje se od salda:

AOP 002	Nefinancijska imovina	88.929.486
AOP 064	Novac u banci	4.960.176
AOP 073	Ostala potraživanja	41.234
AOP 081	Potraživanja za prodane stanove na osnovi Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo	275.981
AOP 112	Vlasništvo nad obveznicima javnog duga - stare štednje za prodane stanove u vlasništvu grada Zaboka	174.865
AOP 128	Vlasnički udio Grada u javnim poduzećima na temelju društvenih ugovora o usklađenju s ZTD	7.813.600
AOP 141	Potraživanja za poreze	1.458.903
AOP 151	Potraživanja za prih. od imovine	98.346
AOP 152	Potraživanja za naknade	5.229.295
AOP 157	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (stanovi, grobnice)	35.664
AOP 161	Rashodi budućeg razdoblja	301.478
AOP 164	Obveza za rashode poslovanja	405.068

AOP 176	Obveza za nabavu nefinancirane imovine	159.575
AOP 193	Stanje duga primljenog zajma od Zagrebačke banke GZ	4.343.857
	Negativna tečajna razlika iznosi 58.937,26 kuna	
	Stanje primljenog zajma od HBOR-a	10.530.182
AOP 224	Vlastiti izvori	93.880.346
	- za nefinancijsku imovinu	88.929.486
	- ostali izvori - ST	275.981
	- ostali izvori - obveze ST	174.865
	- ostali izvori i vlasnički udio u JP	7.813.600
	- ispravak vlastitih izvora za dobivene zajmove	-14.874.039
	- višak prihoda	6.910.565
	- manjak prihoda	-2.190.310
	- obračunati prihodi poslovanja	6.804.534
	- obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.664
AOP 245	Izvanbilančni zapisi	1.566.844
	- Instrumenti osiguranja plaćanja- ZADUŽNICE	1.323.272
	- Ostali izvanbilančni zapisi- OPER.LEASING-mot.vozilo	243.572

Bilješka broj: 16.

OBRAZAC: PRIMLJENI ZAJMOVI

U tabeli je iskazan iznos otplate glavnice od 1.239.258 Kn, po dugoročnom zajmu primljenom 2006. godine od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 za infrastrukturno uređenje djela Gospodarske zone.

Kamatna stopa je LIBOR 3M+1,08 p.p. kamatne marže godišnje, promjenjiva.

Rok otplate kredita je 10 godina + 4 godine "grace period", s tim da je prva rata dospjela na naplatu u srpnju 2010.g.

Revalorizacija tečajne razlike kredita u tekućoj godini iznosi – 58.937 Kn.

Iskazan je i iznos iskorištenog kredita od 10.530.182 Kn, po dugoročnom zajmu odobrenom 2016. godine od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 12.000.000 Kn za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku.

Kamatna stopa je 3,00% godišnje, promijenjiva.

Rok otplate je sedam godina s počekom od tri godine.

Bilješka broj: 17.

OBRAZAC: DANI ZAJMOVI

U tablici su iskazana sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

U koloni Primljene otplate glavnice iskazana su sredstva u iznosu od 86.899 Kn ostvarena od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Bilješka broj: 18.**PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE**

Odlukom zakonskog predstavnika izvršen je otpis potraživanja:

-komunalna naknada	450.046,29 Kn
-porez na tvrtku	287.287,83 Kn
-porez na kuće za odmor	480,00 Kn
-porez na potrošnju	21.986,76 Kn
UKUPNO	759.800,88 Kn

Zaključkom gradonačelnika isknjižen je poslovni građevinski objekt u Grdencima, knjigovodstvene vrijednosti 151.762,50 Kn. Predmetna građevina srušena je zbog izgradnje novog društvenog doma na istoj nekretnini.

Bilješka broj: 19.

Stanje žiro računa na dan 31.12.2016.g. u svoti od 4.888.199,87 Kn jednako je stanju na izvratku žiro računa broj 354 od 31.12.2016.

Stanje izdvojenih novčanih sredstava za isplatu naknada vlasnicima prilikom izvlaštenja nekretnina na dan 31.12.2016.g. iznosi 71.975,62 Kn.

U Zaboku, 6. veljače 2017.

GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec.