

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
RKP-broj 34049
Matični broj: 02562154
OIB: 18970641692
Razina: 22 – proračun JLS-a

BILJEŠKE UZ BILANCU SA STANJEM 31. 12. 2019. GODINE

1.AOP 001 iskazuje ukupnu vrijednost imovine Grada koja se sastoji od nefinancijske i financijske imovine koja iznosi 994.148.901,00 kn, što je u odnosu na stanje 1. siječnja smanjenje za 2,04% odnosno 20.699.594,00 kn.

2.AOP 002 iskazuje ukupnu vrijednost nefinancijske imovine koja se smanjila 0,7% odnosno 5.547.003,00 kn u odnosu na 1. siječnja 2018. godine.

3.AOP 003 iskazuje ukupnu vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 43.289.554,00 kn, koja se sastoji od poljoprivrednog, građevinskog i ostalog zemljišta na AOP 004 čija je vrijednost smanjena za 3.919.118,80 kn zbog prodaje zemljišta i to pet parcele u zoni Novi Borik – Lepirac od čega četiri parcele talijanskom poduzeću PRODUZIONE ECO d.o.o. i jednu parcelu Poduzeću za ceste d.o.o. Bjelovar, dvije parcele u zoni Jug poduzeću Tokić d.o.o. i Hittner d.o.o., dvije čestice zemljišta u ulici J. Gotovca i Z. Lovrenčevića te nekoliko čestica namijenjenih garažanim mjestima, odnosno AOP 004 uvećana je za vrijednost od 1.791.386,80 kn koja se sastoji od kupnje zemljišta za potrebe projekta zatvoreni bazeni – Terme Bjelovar u Velikom Korenovu u iznosu 270.000,00 kn i unos razlike procjene vrijednosti zemljište u iznosu 1.521.386,80kn što čini sveukupno umanjeње u iznosu od 2.127.732,00kn u odnosu na prošlu godinu. AOP 005 uvećano je za rate kredita doznačenih Komunalcu za izgradnju podzemne garaže u iznosu 1.253.923,00kn te za pravo služnosti za 8.001,00kn što čini ukupno povećanje od 1.261.924,00kn.

4. AOP 008 iskazuje smanjenje vrijednosti građevinskih objekata od 2,02% odnosno 15.510.706,00 kn.

Smanjenje se osim ispravka vrijednost u iznosu 35.354.349,00 kn odnosi na isknjiženje vrijednosti po ugovorima o prodaje dva stana u ulici D. Demetra u vrijednosti 66.790.00kn i polovicu suvlasničke zajednice Ulica Banovine Hrvatske u iznosu od 18.036,00kn.

U nastavku dajemo pregled ulaganja u najznačajnije građevinske objekte tijekom 2019. godine. Vrijednost stanova za socijalne skupine građana uvećana je za 34.085,00 kn na ime ulaganja u stanove za socijalne skupine građana, za 433.985,00 kn ulaganja u ostale stambene objekte sanacija kuće Put žrtvama u Lugu, po procjeni kuće u Ulici Banovine Hrvatske te drugi priključci, za 117.032,00 kn za energetske obnovu zgrade na adresi Masarykova 8, 274.700,00 kn ulaganje u sanaciju zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15, 681.357,00 kn za nadstrešnicu u Ulici Brune Bušića, 40.800,00kn za izradu projektne dokumentacije potkrovlje zgrade Trg Eugena Kvaternika 6, 39.284,00kn za rekonstrukciju grijanja i vodovodnih instalacija na zgradi dječjeg odmarališta Novi Vinodolski, 820.917,00kn ulaganje u sportsku dvoranu Europskih prvaka i u gradsku streljanu, 1.497.107.00 za ulaganje u objekte mjesnih odbora od čega ulaganje za energetske obnovu dječjeg vrtića u zgradi mjesnog odbora Radničko naselje 1.015.482,00kn.

U uređenje infrastrukture u Radničkom naselju uloženo je 1.243.151,00 kn, u rekonstrukciju dijela ul. Vidikovac uloženo je 365.408,00 kn, u rekonstrukciju Staroplavničke ulice uloženo je 5.303.765,00kn u rekonstrukciju Zagorske ulice i dijela ulice F. Livadića uloženo je 1.510.192,00kn, rekonstrukcija raskrižja ulica P. Biškupa Vene

i M. Šufflaya uloženo je 662.712,00kn, u rekonstrukciju raskrižja u Patkovcu uloženo je 702.728kn, u pješačko -biciklističku stazu u Rajiću uloženo je 780.180,00kn, u pješačko -biciklističku stazu u Prgomelju uloženo je 1.370.341,00kn, u revitalizaciju sportsko rekreacijske zone i parka Borik uloženo je 1.703.387,00kn, zamjena travnjaka NK Mladost Ždralovi u iznosu od 218.730,00kn, ulaganje u dječja igrališta Mihanovićeve 217.351,00kn, igralište Ciglena 200.335,00kn, ulaganje u umjetni travnjak NK Bjelovar 124.718,00kn, te ulaganje u punionicu za E-bicikle 361.231,00kn.

5. AOP 014 iskazuje vrijednost postrojenja i opreme koja se povećala za 85.725,00kn odnosno 8,9%.

Vrijednost imovine na ovoj stavci povećala se za kupnju računala i računalne opreme (čitač pametnih kartica i dr.) u iznosu 93.785,69 kn, uredskog namještaja u iznosu 51.482,36 kn i ostale uredske opreme u iznosu 916,88 kn dok je istovremeno po odluci nakon popisa otpisano istog u vrijednosti 14.490,08 kn. Uvećana je za nabavu radijskih, tv prijarnika ,komunikacijske opreme za 10.995,71kn, dok je istovremeno po odluci nakon popisa otpisano istog u vrijednosti 15.464,09kn, te oprema za održavanje i zaštitu - klima uređaji, uređaji za isušivanje zraka, glazbeni instrumenti (razglas) te ostala oprema nabavljena u vrijednosti 295.861,25kn, istovremeno je po odluci nakon popisa otpisano istog u vrijednosti 3.664,63kn.

6. AOP 024 iskazuje ukupnu vrijednost prijevoznih sredstava u iznosu 381.994,00 kn. Navedeno stanje je uvećano na ime otkupa službenog automobila Opel Astre koji je prije bio financiran na leasing, u iznosu 18.641,53 i kupnju 10 e-bicikala financiranih iz sredstava EU u ukupnom iznosu 246.250,00kn i umanjena je uslijed obračuna ispravka vrijednosti.

7. AOP 030 iskazuje vrijednost knjiga, umjetničkih djela i ostalih umjetničkih vrijednosti čija je vrijednost ostala nepromijenjena u odnosu na stanje koncem 2018. godine.

8. AOP 040 iskazuje vrijednost nematerijalne proizvedene imovine koja je uvećana za 17,82% odnosno 187.980,00 kn. Vrijednost imovine uvećana je uslijed obnovi licenci za već postojeće programe, za izradu dokumenata prostornog uređenja i umanjena je uslijed obračuna ispravka vrijednosti.

9. AOP 051 iskazuje ukupnu vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u iznosu 10.340.631,00 kn, što je povećanje od 99,88% odnosno od 10.328.745,00kn koja se sastoji od ulaganja u izgradnju dječjeg vrtića u Gudovcu u iznos od 717.793,00kn financiran EU sredstvima, ulaganje u izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada - sortirnice u iznosu od 418.139,00kn financiran EU sredstvima, ulaganje u izgradnju reciklažnog dvorišta – Doline u iznosu od 5.902.218,00kn financiran EU sredstvima, ulaganje u geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu 3.045.481,00kn.

10. AOP 063 iskazuje vrijednost financijske imovine koja je 7,49% manja odnosno za 15.152.591,00kn u odnosu na stanje 01.01.2019. godine.

11. AOP 064 iskazuje stanje novčanih sredstava na žiro-računu koje je veće za 2.669.981,00kn od stanja na dan 1. siječnja 2019. godine.

12. AOP 075 iskazuje smanjenje stanja oročenih depozita kod Erste banke u iznosu 215.759,00 kn i Zagrebačke banke u iznosu 200.000,00 kn zbog isknjiženja garantnih depozita po nalogu Državnog ureda za reviziju.

13. AOP 080 iskazuje stanje ostalih potraživanja u iznosu 897.358,00 kn koja se odnose na 39.738,00 kn potraživanja od HZZO-a na ime refundacije za bolovanje na teret HZZO, 271982,00 kn potraživanja od ŽUC-a, 181.511,00 kn potraživanja od danih predujmova korisnicima proračuna koji su dani tijekom 2019. godine ali nisu i utrošeni tijekom 2019. godine i 13.837,00 kn potraživanja za dana sredstva Vijećima nacionalnih zajednica i manjina koja nisu utrošena tijekom 2019. godine i potraživanja od HPB-a u iznosu 3.700,00kn za povrat neisplaćene Božićnice 2019.

14. AOP 083 iskazuje potraživanja za dane zajmove koja su 12,77% odnosno 23.561,00 kn manja na stanje 1. siječnja 2019. godine. Navedeni iznos umanjen je za iznose povrata po danim poduzetničkim kreditima.

15. AOP 087 iskazuje stanje danih zajmova u iznosu 155.000,00 kn, a ista se sastoji od 85.000,00 kn kratkoročne pozajmice Tehnološkom parku i 70.000,00 kn kratkoročne pozajmice Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima.

16. AOP 129 iskazuje vrijednost dionica i udjela u glavnici u iznosu 164.429.670,00 kn koja je u odnosu na stanje početkom godine umanjeno za 4,37% odnosno za 7.509.090,00kn. Umanjenje se sastoji od 7.718.560,00kn isknjiženje dionica Elektrometala d.d. Ukupna vrijednost dionica sastoji se od 229.470,00 kn udjela u Elektrometal-u stečaju, 10.900,00 kn udjela u Pevec-u, 3.820.000,00 kn udjela u Bjelovarskom sajmu, 20.000,00 kn, udjela u Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima, 10.000,00 kn udjela u Tehnološkom parku , 28.818.600,00 kn udjela u Komunalcu i 131.520.700,00 kn udjela u Vodnim uslugama.

17. AOP 140 prikazuje stanje potraživanja za prihode poslovanja koje je u odnosu na stanje 1. siječnja 2019. godine smanjeno 47,95 % odnosno 9.435.113,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja koje za 2018. nije knjiženo sa 31.12.2018. već se po preporuci Državnog ureda za reviziju obračunalo i knjižilo sa 01.01.2019.

Saldo potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoji se od 4.599.803,00 kn potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Saldo potraživanja za prihode poslovanja sastoji se tako od 263.229,00 kn potraživanja od poreza na javne površine, 622.237,00 kn potraživanja od poreza na potrošnju i 284.307,00 kn potraživanja od poreza na tvrtku.

U saldo potraživanja za prihode poslovanja ulaze još i potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate) u iznosu 1.478,50 kn.

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine koje čine potr. za prihode od koncesije za plin u iznosu 209.927,85, koncesije za dimnjačare u iznosu 14.167,00, koncesije za taxi prijevoz u iznosu 1.500,00 kn, potraživanja za prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 62.287,00 kn, potraživanja za prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 17.836,00 kn, potraživanja za prihode od zakupa gradskih stanova u iznosu 211.686,00 kn, potraživanja za prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu 108.116,00 kn, potraživanja za prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora u mjesnim odborima u iznosu 186.268,00 kn, potraživanja za prihode od zakupa javnih površina u iznosu 6.105,00 kn i potraživanja za prihode od spomeničke rente u iznosu 698.627,00 kn.

Osim navedenih, u saldo potraživanja za prihode poslovanja ulaze još i 10.039,00 kn potraživanja od naknade za pravo građenja, 109.906,00 kn potraživanja za prihode od šumskog doprinosa, 23.506,00 kn potraživanja za prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, 1.966.282,00 kn potraživanja od isplaćenih studentskih stipendija, 90.941,00 kn potraživanja za režijske troškove zakupaca, 10.897,01 potraživanja prihoda za zgradu u Nazorovoj, 5.600,00 kn potraživanja za ljetovanje u dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom.

U potraživanja za prihode poslovanja ulazi još i 2.438.164,00 kn potraživanja za prihode od komunalnog doprinosa, 177.493,00 kn za potraživanje od naknada za legalizaciju, 7.587.683,00 kn potraživanja za prihode od komunalne naknade, 21.831,00 kn potraživanja za prihode od naknada za priključke, 157.725,00 kn potraživanja od komunalnih kazni, 5.100,00 kn potraživanja od komunalnih kazni po rješenju prekršajnog suda, 1.804,00 kn potraživanja za plaćene regresne kamate po studentskim kreditima za studente koji nisu ispunili odredbe iz ugovora, 8.306,00 kn potraživanja po sudskim sporovima, 76.133,50 kn potraživanja po preuzimanju duga od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima prema Elektrometalu d.d. za plin.

Ovu stavku čini još i potražni saldo potraživanja za dane jamčevine u iznosu 50.263,00 kn a odnosi se na jamčevine uplaćene u 2018. a vraćene u 2019. godini.

18. AOP 157 iskazuje vrijednost potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.462.624,00 kn koje je manje za 416.535,00 kn od stanja 1. siječnja 2019. godine. Navedeni saldo sastoji se od 100.054,11 kn potraživanja za prihode od prodaje zemljišta, 465.810,56 kn potraživanja od prodaje stanova iz programa POS-a kao i 987.547,00 kn na ime potraživanja od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po obročnoj otplati.

19. AOP 162 iskazuje stanje obveza i vlastitih izvora umanjeno 2,04% odnosno 20.699.595,00kn manje od stanja početkom razdoblja.

Obveze su iskazane po vrstama i veće su u odnosu na stanje 1. siječnja za 17,96% odnosno 4.606.639 kn.

Obveze za zaposlene manje su od onih krajem 2018. godine za 10,08% odnosno 143.791,00kn zbog smanjenog broja zaposlenih u gradskoj upravi te osoba zaposlenih u programu javnih radovima.

Obveze za materijalne rashode veće su od istih krajem 2018. godine za 82,00 % a najveći razlog za to je kašnjenje računa za 12. mjesec. Obveze za materijalne rashode odnose se najvećim dijelom na obveze za režijske troškove i troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Od obveza za financijske rashode izdvajaju se obveze za povlaštene studentske kredite u iznosu 20.912,00 kn. Ostale tekuće obveze sastoje se od obveza za PDV u iznosu 910.262,00 kn, obveze za naplaćene tuđe prihode tj. naplaćenu naknadu za uređenje voda u iznosu 172.630,00 kn, obveze za EU predujmove u iznosu 4.590.964,00 kn kao i obveze prema korisnicima proračuna u iznosu 96.959,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.239.770,00kn odnose se na obveze po računima za investicije koje su započele u 2019. godine i koji su ispostavljeni krajem 2019. a dospijevaju tek u siječnju 2020. godine.

Obveze po kreditima iznose 14.564.000,00 kn i veći su od stanja početkom godine za 13,30 % a detaljnije su objašnjeni u Bilješkama uz ostale financijske izvještaje.

20. AOP 224 iskazuje vlastite izvore sredstava koji su u odnosu na stanje 1. siječnja 2019. godine manji 1,60 % ili 15.497.795,00 kn.

Sučeljavanjem viška prihoda poslovanja u iznosu 15.286.503,78 kn, manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 26.975.865,56 te viška prihoda od financijske imovine u iznosu 11.728.976,45 tijekom 2019. godine došlo se do rezultata u obliku viška prihoda tekuće godine u iznosu 19.614,67 kn.

Budući da je preneseni višak krajem 2018. iznosio 53.199,81kn, dolazimo do viška na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 72.806,48 kn.

U dodatnim analitičkim podacima dano je stanje dospjelih potraživanja po danim zajmovima koje se sastoji od 90.000,00 kn potraživanja po danim poduzetničkim kreditima. Nedospjelo je potraživanje u iznosu 65.000,00 kn koje se odnosi na kratkoročnu pozajmicu Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima i Tehnološkom parku.

Potraživanja za prihode poslovanja sastoje se iz 9.309.510,00 kn dospjelih i 933.697,00 kn nedospjelih potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja redovno se šalju opomene i poduzimaju mjere prisilne naplate.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od 9.267,00 kn dospjelih i 1.453.357,00 kn nedospjelih potraživanja. Potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 39.738,00kn, potraživanja od Županijske uprave za ceste 271.982,00 i povrat za Božićnice 2019. godine od HPB-a u iznosu od 3.700,00kn.

Obveze za rashode poslovanja sastoje se od 215.394,00kn dospjelih i 9.363.628,00kn ne dospjelih obveza za rashoda poslovanja. Obveze za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od 67.250,00kn dospjelih i 1.172.520,00kn ne dospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine. Obveze za primljene jamčevine u iznosu od 172.181,00kn dok su obveze za naplaćene tuđe prihode (naknada za uređenje voda) u iznosu od 172.630,00kn. Obveze za EU predujmove iznose 4.590.964,00kn odnose se na sredstva koja su primljena na žiroračun u 2019. godini ali ista nisu utrošena već će biti utrošena u toku 2020. godine.

Obveze za kredite pobliže su pojašnjene u bilješkama uz ostale financijske izvještaje.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS 31.12.2019. GODINE

A) PRIHODI, PRIMICI

1. AOP 001 prikazuje ukupne prihode poslovanja (klasa 6) Proračuna Grada Bjelovara u iznosu 144.245.076,00 kn što je 12,22% ili 17.631.379,00 kn više od ostvarenja prethodne godine.

2. AOP 002 prikazuje ukupne prihode od poreza u iznosu 81.343.382,00kn odnosno 8,69% ili 7.424.072,00 kn više od ostvarenja prethodne godine a čine ih :

- porez i prirez na dohodak u iznosu od 81.343.382 kn, odnosno 12,36 % ili 10.054.534,00 kn više od ostvarenja 2018. godine
- porez na imovinu u iznosu od 7.263.216,00 kn odnosno 22,45 % ili 1.630.517,00 kn više od ostvarenja 2018. godine
- porez na robu i usluge u iznosu od 1.026.699,00 kn odnosno 1,09 % ili 11.359,00 kn manje od ostvarenja 2018. godine

U okviru ostvarenja prihoda od poreza na dohodak ostvareni su prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva u iznosu 1.719.348,00 kn dok je za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareno 904.901,00 kn.

3. AOP 054 prikazuje prihode od pomoći u proračunu u iznosu 2.472.563,00 kn odnosno 17,95 % ili 540.791,00 kn manje od ostvarenja prethodnog razdoblja.

Tekuće pomoći sastoje se od 87.680,00 kn doznake za provedbu programa Male škole, 30.000,00 kn doznačenih od Savjeta za Nacionalne manjine za provedbu i organizaciju Večeri nacionalnih manjina i 18.760,00 od Ministarstva kulture za manifestaciju Jazzica, 270.749,00 kn doznačenih od Županije bjelovarsko-bilogorske za financiranje nabave ogrjeva za socijalno ugroženo stanovništvo Grada Bjelovara, 255.142,00 kn za izbore za EU parlament te 1.618,00kn za izbore za predstavnike nacionalnih manjina.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna sastoje se od:

- 150.000,00 kn od Ministarstva branitelja za spomen područje Barutana te 100.000,00 kn za rješavanje pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetom,
- 1.166.614,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – fond za sufinanciranje provedbe EU projekata,
- 70.000,00 kn od Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za jaslice u naselju sjever i opremu za Dječji vrtić Bjelovar,
- 100.000,00kn od Ministarstva kulture za opremanje Doma kulture,
- 222.000,00kn od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za rekonstrukciju Zagorske i dio Ulice F. Livadića

4. AOP 057 prikazuje prihode od pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 4.506.606,00 kn što je za 374.407,00kn više u odnosu na prethodnu godinu, a sastoji se od tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a za program javnih radova u iznosu od 190.094,00kn, 8.991,00 kn od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralni razvoj za projekt Medni dan, 4.257.521,00 kn od Županijske uprave za ceste za održavanje javnih cesta, 50.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za E-bicikle.

5. AOP 060 prikazuje prihode od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i to: 3.855.453,00 kn za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva (tekući izdaci), 4.368.335,00 kn za decentraliziranu funkciju vatrogastva te 1.150.620,00 kn za decentraliziranu funkciju školstva (kapitalni izdaci).

6. AOP 066 prikazuje prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i to

1. tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava:
 - 4.077.005,00 kn za projekt zapošljavanja žena u programu „Zaželi“,
 - 101.158,00 kn za projekt „Mi to možemo“,
 - 2.108.269,00kn za projekt „Vrtići po želji roditelja“,
 - 170.953,00 kn od Ministarstva poljoprivrede za projekt „Shema voća“,
 - 650.728,00 kn za projekt „Odvoji po boji“,
 - 1.485.392,00kn za projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice 2018/2019“,
 - 1.203.378,00 kn za projekt „Djetinjstvo bez gladi 2018/2019“,
2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava:
 - 45.484,00 kn za energetske obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju,
 - 933.296,00kn za energetske obnovu PŠ Ždralovi,
 - 23.098,00 za energetske obnovu PŠ Gudovac,
 - 459.448,00 za energetske obnovu PŠ Veliko Korenovo
 - 274.872,00kn za energetske obnovu PŠ Ciglana
 - 31.332,00 kn za energetske obnovu PŠ Nove Plavnice
 - 492.461,00 za izgradnju reciklažnog dvorišta
 - 134.406,00 za za energetske obnovu I. OŠ.,
 - 67.423,00 za za energetske obnovu V. OŠ.,
 - 1.091.901,00 kn za energetske obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoš
 - 9.780,00 za energetske obnovu II. OŠ.,
 - 2.580.742,00 od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za rekonstrukciju Staroplavničke ulice.

Ukupno povećanje prihoda u 2019. je 59,52% odnosno za 9.488.735,00kn u odnosu na prošlu godinu.

7. AOP 074 prikazuje prihode od imovine u iznosu 5.238.092,00 kn, što je za 1.016.788,00 kn više od ostvarenog 2018. godine.

Prihodi od Cash poolinga izvršeni su u iznosu 84.092,00 kn, zatezne kamate u iznosu od 13.093,00 kn, te prihod od dividende Trgovačko društva „Pevec“ d.o.o. u iznosu od 7.530,00 kn . Naknade od koncesije za dimnjačarsku djelatnost izvršene su u iznosu od 58.000,00 kn. Od zakupa je ostvareno 426.505,00 kn na ime zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 219.103,00 kn na ime iznajmljivanja stanova, 473.124,00 kn na ime iznajmljivanja poslovnih prostora, 124.674,00 kn na ime iznajmljivanja poslovnih prostora u domovima mjesnih odbora, od zakupa zemljišta u vlasništvu Grada 67.550,00 kn, 281.313,45 kn od iznajmljivanja plinsko distributivne mreže.

Prihodi od naknade za pridobivenu količinu energije mineralnih sirovina za naftu i kondenzat ostvareni su u iznosu od 1.506.259,00 kn, prihodi od naknade od spomeničke rente u iznosu 776.849,00 kn kao i naknade za korištenje parkirališta (Komunalac d.o.o.) u iznosu 1.200.000,00 kn.

8. AOP 105 prikazuje prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 19.505.097,00 kn, što je manje za 47.370,00 kn manje od ostvarenog 2018. godine.

Smanjenje ovih prihoda vezano je uz završetak postupaka legalizacije, a samim time došlo je do smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa. Prihod od gradskih i općinskih upravnih pristojbi iznosi 409.355,00 kn, od ostalih naknada utvrđenih gradskim odlukama (gradsku upravne pristojbe), 9.0740,00 kn od ostalih pristojbi utvrđenih gradskom odlukom, dok prihodi od naknada vezanih uz izdavanje građevinskih dozvola iznose 418.491,00 kn. Prihodi od naknade za pravo građenja ostvareni su u iznosu 64.806,00 kn. Vrijednosno najveći dio ostvarenja ovog AOP-a čine prihodi od komunalne naknade u iznosu 14.609.175,00 kn, komunalnog doprinosa u iznosu 3.163.623,00 kn, prihodi od

legalizacije ostvareni u iznosu 150.680,00 kn, prihodi od naknade za vodovodne priključke ostvareni su u iznosu 630,00 kn i prihodi od naknade za izgradnju parkirališta u iznosu 30.000,00 kn.

9. AOP 123 prikazuje ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihode od donacija u iznosu od 35.019,00 kn što je za 64,85 % manje od ostvarenja krajem prošle godine.

Navedeni iznos sastoji se od 34.130,00 kn prihoda od čajne kuhinje i 889,00kn temeljem rješenja o nasljeđivanju.

10. AOP 136 prikazuje ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 1.778.712,00 kn, što je 5,34% odnosno 95.027,00 kn više od prošlogodišnjih.

Ostvareni prihodi odnose se na 87.218,00 kn prihoda od komunalnih kazni, 65.400,00 kn prihoda od komunalnih kazni temeljem rješenja Prekršajnog suda, 53.124,00 kn prihoda koji se odnose na naplaćene troškove prisilne naplate, 3.769,00 kn prihoda od povrata subvencioniranih regresnih kamata po studentskim kreditima, 600.263,00 kn prihoda od usluge vođenja naplate slivne vodne naknade, 42.994,00 kn prihoda od povrata materijalnih troškova vezanih uz naplatu slivne vodne naknade, 60.000,00 kn povrata od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima na ime povrata po sporazumu o preuzimanje duga prema Elektrometalu za plin, povrat pozajmice od trgovačkog društva Tehnološki park d.o.o. u iznosu 12.500,00 kn, 92.231,00 kn od ostalih prihoda (tehnički pregledi i dr.),te povrat ostalih više uplaćenih sredstva u 759.124,00 te 2.091,00 kn od jamčevina i garantnih pologa.

11. AOP 289 prikazuje prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 4.563.633,00 kn, što je za 4.015.304,00 kn više od izvršenja koncem 2018. godine.

Navedeni iznos sastoji se od 3.781.489 kn prihoda od prodaje zemljišta, 293.387,00 kn prihoda od prodaje stanova na obročnu otplatu (Beming) i 107.722,00 kn prihoda od rasporeda uplata JLP@S za stambene zgrade iz programa POS i prodaja ostalih stambenih objekata u iznosu 381.036,00kn.

12. AOP 410 prikazuje primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 18.231.403,00kn. Navedeni iznos sastoji se od

- 23.561,00 kn povrata glavnice danog zajma a vezano za kreditnu liniju Poduzetništvo žena i mladih,
- 10.408.642,00 kn primljen kratkoročni kredit za međufinanciranje EU i nacionalnih projekata,
- 6.216.218,00 kn primljen dugoročni kredit za izgradnju reciklažnog dvorišta te za energetske obnovu zgrada odgojne, obrazovne i društvene namjene – DV Radničko naselje, Društveni dom Zvijerci, PŠ V. Korenovo, Ciglana, Nove Plavnice, Ždralovi i Gornje Plavnice.

B) RASHODI, IZDACI

1. AOP 148 prikazuje rashode poslovanja u iznosu od 119.794.120,00 što je 11,28 % odnosno 13.511.513,00 kn više od ostvarenja 2018. godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 15.989.991,00 kn, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 41.673.956,00 kn, financijski rashodi ostvareni su u iznosu 1.522.564,00 kn, rashodi za subvencije u iznosu 2.665.801,00 kn, pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu 32.959.577,00 kn pri čemu su prijenosi proračunskim korisnicima ostvareni u iznosu 32.802.360,00 kn, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 10.818.681,00 kn dok su ostali rashodi ostvareni u iznosu 14.163.550,00 kn.

2. AOP 341 prikazuje rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 40.723.951 kn što je 44,72 % odnosno 18.212.577,00 kn veće od izvršenja 2018. godine.

U nastavku dajemo preglede najznačajnijih rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

- 657.793,00 kn ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Gudovcu financiran iz EU fonda za ruralni razvoj,
- 1.016.310,00 kn ulaganje u energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša,
- 816.356,00 kn ulaganje u energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju,
- 1.243.151,00 kn uloženo je u uređenje infrastrukture u Radničkom naselju,
- 365.408,00 kn uloženo je u uređenje infrastrukture u ul. Vidikovac,
- 5.303.765,00 kn uloženo je u rekonstrukciju Staroplavničke ulice financiran iz EU fonda za ruralni razvoj,
- 1.510.192,00 kn uloženo je rekonstrukciju Zagorske ulice i dijela ulice F. Livadića djelomično financirano iz sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
- 662.712,00 kn rekonstrukcija raskrižja ulica P. Biškupa Vene i M. Šufflaya,
- 702.728,00 kn u rekonstrukciju raskrižja u Patkovcu financiran iz sredstava Ministarstva unutarnjih poslova – Fond za sigurnost cestovnog prometa,
- 780.180,00 kn uloženo je u izgradnju pješačko -biciklističku stazu u Rajiću,
- 1.370.341,00 kn uloženo je u pješačko - biciklističku stazu u Prgomelju,
- 1.703.387,00 kn uloženo je u revitalizaciju sportsko rekreacijske zone i parka Borik,
- 218.730,00 kn za zamjenu travnjaka NK Mladost Ždralovi,
- 217.351,00 kn ulaganje u dječja igralište u Mihanovićevoj ulici,
- 200.335,00 kn ulaganje u dječja igralište u Ciglenoj,
- 124.718,00 kn ulaganje u umjetni travnjak NK Bjelovar,
- 361.231,00 kn ulaganje u punionicu za E-bicikle,
- 246.250,00kn za nabau 10 komada električnih bicikala,
- 418.139,00 kn ulaganje u izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada – sortirnice financiran EU sredstvima,
- 5.902.218,00 kn ulaganje u izgradnju reciklažnog dvorišta – Doline financiran EU sredstvima,
- 3.045.481,00 kn ulaganje u geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu,
- 681.357,00 kn za nadstrešnicu u Ulici Brune Bušića,
- 820.917,00 kn ulaganje u sportsku dvoranu Europskih prvaka i u gradsku streljanu,
- 592.373,00 kn ulaganje u projekt poboljšavanja materijalnih uvjeta u vrtiću – senzorna soba - djelomično financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
- 191.025,00 kn ulaganje u opremu Kulturnog medijskog centar Bjelovar za 3D polarizator,
- 190.000,00 kn ulaganje u ozvučenje Doma kulture u Bjelovaru,
- 269.892,00 kn ulaganje u računalne programe,
- 34.085,00 kn ulaganja u stanove za socijalne skupine građana
- 433.985,00 kn ulaganja u ostale stambene objekte sanacija kuće Put žrtvama u Lugu
- 117.032,00 kn za energetska obnovu zgrade na adresi Masarykova 8,
- 274.700,00 kn ulaganje u sanaciju zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15,
- 40.800,00 kn za izradu projektne dokumentacije potkrovlje zgrade Trg Eugena Kvatenika 6,
- 39.284,00 kn za rekonstrukciju grijanja i vodovodnih instalacija na zgradi dječjeg odmarališta Novi Vinodolski,

3. AOP 518 prikazuje izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 6.502.427,00kn. Navedeno se odnosi na otplatu kratkoročnog kredita za među financiranje EU projekata u iznosu od 3.563.218,00kn, otplata kredita za kupnju zemljišta za VI osnovnu školu u iznosu od 312.500,00 kn, otplata kredita za energetske obnovu II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar u iznosu 576.000,00 kn, za rekonstrukciju i dogradnju II osnovne škole i Gradskog muzeja u iznosu 506.768,00 kn, plaćene rate kredita za rekonstrukciju uređenja Radničkog naselja u iznosu od 1.290.000,00 kn i na plaćene rate kredita za kupnju autobusa za Rukometni klub a koji je preuzet od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima u iznosu 25.934,00 kn.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci biti će detaljnije objašnjeni u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

BILJEŠKE UZ OSTALE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE na dan 31.12.2019.

Bilješke uz izvještaj o danim zajmovima (oročenim sredstvima) i primljenim otplatama

U izvještaju o danim kratkoročnim zajmovima navedena je kratkoročna pozajmica Tehnološkom parku u iznosu 50.000,00 kn s rokom povrata 01.04.2020. sa stanjem iste na dan 31.12.2019. godine u iznosu 35.000,00 kn i Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima u iznosu 90.000,00 kn s rokom povrata 23.12.2020. i stanjem iste na dan 31.12.2019. godine iznosi 80.000,00 kn.

U izvještaju je navedeno ukupno stanje oročenih sredstava kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu 319.690,40 kn oročenih sredstava za kreditiranje programa ŽENA I MLADIH koje je 03.01.2019. po preporuci Državnog ureda za reviziju temeljem izvješća Erste&Steiermarkische bank d.d. isknjiženo u iznosu od 215.759,48 kn, te stanje oročenih sredstava u Zagrebačkoj banci d.d. u iznosu 200.000,00 kn za kreditiranje programa PODUZENIK II. koje je 03.01.2019. po preporuci Državnog ureda za reviziju temeljem izvješća Zagrebačke banke d.d isknjiženo u iznosu od 200.000,00 kn

U dijelu danih dugoročnih zajmova navedena je i kategorija povrata glavnice danih poduzetničkih kredita iz kreditnih linija Poduzetništvo žena i mladih, za poduzetnike koji svoje obveze nisu uredno podmirivali prema poslovnoj banci pa je ista naplatu prenijela na Grad, sukladno ugovoru. Stanje danih kredita početkom godine iznosilo je 184.567,21 kn, tijekom godine primljeno je 23.561,08 kn otplate te tako stanje krajem godine iznosi 161.006,13 kn.

Za kreditnu liniju ŽENE I MLADI sredstva su dana u ime i za račun Grada preko Erste banke uz 2% kamata, sa okvirnim rokom vraćanja do povrata kredita.

Ukupno stanje oročenih sredstava je 103.930,92 kn.

Bilješke uz izvještaj o primljenim zajmovima i otplatama

U izvještaju o primljenim zajmovima i otplatama dat je pregled obveza po zajmovima početkom godine, u ukupnom iznosu 12.646.944,13 kn po zajmodavcima, pregled otplata u u ukupnom iznosu 6.387.427,03 kn, primljeni zajmovi u iznosu 18.207.842,40 kn i stanje zajmova na dan 31.12.2019. u iznosu 24.467.359,50 kn s datumima izdavanja i datumima dospijeca otplate zajmova.

Kratkoročni kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša (i dr.), projekti - Sinergijom do uspješne zajednice, Djetinjstvo bez gladi - za udio EU u iznosu 3.563.218,37 kn dobiven od Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 20.12.2018. godine uz fiksnu godišnju kamatnu stopu na iznos iskorištenog kredita od 1,1% godišnje sa rokom vraćanja 12 mjeseci jednokratno. Na dan 31.12.2019. godine kredit je otplaćen u cijelosti.

Kratkoročni kredit za međufinanciranje EU i nacionalnih projekata energetske obnove: DV Radničko naselje, PŠ Gudovac, Ždralovi, V. Korenovo, Ciglana, N. Plavnice, izgradnja reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija Staroplavničke ulice, projekti Odvoji po boji, Kotač promjene, Djetinjstvo bez gladi i Sinergijom do uspješnije zajednice i nacionalni projekt izgradnja punionice za E-bicikle. u iznosu 10.408.642,00 kn dobiven od Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 24.12.2019. godine uz fiksnu godišnju kamatnu stopu na iznos iskorištenog kredita od 0,9% godišnje sa rokom vraćanja 12 mjeseci jednokratno. Na dan 31.12.2019. godine iznos kredita je 10.408.642,00kn.

Kredit za rekonstrukciju Gradskog muzeja i II OŠ u iznosu 7.095.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d. 16.11.2010. godine uz kamatnu stopu od 6,40 % i rok otplate 7 godina polugodišnje, početak otplate 30.06.2012. Kredita je u 2019. godini isplaćen u cijelosti.

Kredit koji je Grad preuzeo u otplatu od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima za kupnju autobusa za rukometni klub otplaćen je tijekom 2014. godine u iznosu od

42.303,50 kn i od strane Erste banke kao davatelja kredita Gradu Bjelovaru je za preostali neotplaćeni dio odobren novi kredit u iznosu 254.078,77 kn otplata kojeg je krenula u toku 2014. godine. Kredita je u 2019. godini isplaćen u cijelosti.

Kredit za izgradnju infrastrukture u Radničkom naselju u iznosu 6.450.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 17.03.2015. godine uz kamatnu stopu od 2,89 % i rok otplate 5 godine, početak otplate 31.12.2017. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 3.225.000,00kn.

Kredit za izgradnju kupnju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole u iznosu 2.500.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 07.06.2017. godine uz kamatnu stopu od 2,3 % i rok otplate 4 godine uz jednu godinu počeka. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.187.500,00 kn.

Kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića na Trgu A.G.Matoša i dr., EU projekta Sinergijom do uspješne zajednice i Djetinjstvo bez gladi za udio Grada dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 04.12.2018. godine uz kamatnu stopu od 1,5 % i rok otplate dvije godine, bez počeka. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 960.000,00 kn.

Kredit za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 1.902.500,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 02.07.2019. godine uz fiksnu godišnju kamatnu stopu na iznos iskorištenog kredita od 1,43% godišnje i rok otplate 2 godine, početak otplate 31.12.2020. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.902.500,00kn.

Kredit za energetske obnove područnih škola Ciglana, N. Plavnice, Ždralovi, V. Korenovo i G. Plavnice, DV Bjelovar u Radničkom naselju i društveni dom u Zvjercima u iznosu 4.189.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 07.08.2019. godine uz fiksnu godišnju kamatnu stopu na iznos iskorištenog kredita od 1,43% godišnje i rok otplate 4 godine, početak otplate 31.12.2020. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.189.000,00kn.

Kredit za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu - pomoćno igralište u iznosu 2.100.000,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische bank d.d 21.10.2019. godine uz fiksnu godišnju kamatnu stopu na iznos iskorištenog kredita od 1,38% godišnje i rok otplate 2 godine. Stanje iskorištenosti kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 124.717,50kn.

Financijski leasingu za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu 1.582.982,00 kn dobiven je od Erste&Steiermarkische S-leasinga d.o.o. 09.07.2019. godine uz nominalnu kamatnu stopu od 3,33% godišnje i rok otplate 5 godine. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.470.000,00kn.

Bilješke uz izvještaj o dospjelim kamatama na kredite i zajmove

Sve dospjele kamate po kreditima plaćene su do dana 31.12.2018. godine i to kamate na kredit za kratkoročni kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša (i dr.), projekti - Sinergijom do uspješne zajednice, Djetinjstvo bez gladi - za udio EU u iznosu od 7.085,54 kn, kamata po kreditu za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića na Trgu A.G.Matoša i dr., EU projekta Sinergijom do uspješne zajednice i Djetinjstvo bez gladi za udio Grada u iznosu 20.3283,00kn, kamate po krediti za energetske obnove područnih škola Ciglana, N. Plavnice, Ždralovi, V. Korenovo i G. Plavnice, DV Bjelovar u Radničkom naselju i društveni dom u Zvjercima u iznosu 6.446,13 kn, za rekonstrukciju Gradskog muzeja i II OŠ u iznosu 8.108,57 kn, kamate na kredit koji je Grad preuzeo u otplatu od Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima za kupnju autobusa za rukometni klub u iznosu 477,08 kn, kamate po kreditu za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 7.281,38kn, kamate na kredit za izgradnju komunalne infrastrukture u Radničkom naselju u iznosu 11.791,938 kn i kamate na kredit za kupnju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole u iznosu 69.259,55kn.

Bilješke uz izvještaj o danim jamstvima

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2019. godine iznosi 0,00 kn.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

U obrascu P-VRIO evidentirana je promjena u vrijednosti nefinancijske imovine AOP 003 umanjena je u ukupnom iznosu 36.342.404,00 kn. Umanjenje se odnosi na godišnji obračun ispravka vrijednosti građevinskih objekata u iznosu 35.354.205,16 kn, ispravka vrijednosti postrojenja i opreme u iznosu 365.661,88 kn, ispravka vrijednosti prijevoznih sredstava u iznosu 37.830,08 kn, ispravka vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine u iznosu 583.050,87kn te od otpisa osnovnih sredstava po odluci u iznosu od 1.655,63 kn. Vrijednosti nefinancijske imovine povećano je za 1.345.699,00 kn što se odnosi na unos vrijednosti po procjenama.

Promjenu u vrijednosti financijske imovine AOP 010 u iznosu 2.392.344,00 kn odnosi se na otpis potraživanja temeljem brisanja subjekata iz sudskog registra, po žalbama, po zastari, po promjenama Rješenja.

Promjene u obujmu imovine AOP 018 u iznosu 4.944,00kn odnosi se na isknjiženje sitnog inventara po godišnjem popisu sitnog inventara.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashoda, evidentirani su ukupno rashodi u iznosu od 127.715.711,00kn što je za 23,66% više u odnosu na prošlu godinu odnosno za 30.2233.848,00kn više. Najznačajni iznosi odnose se na funkciju opće usluge vezane za službenike u iznosu od 17.727.999,00kn odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene, gospodarenje otpadom u iznosu 6.566.863,00 odnosi se na provedbu nacionalnih i EU projekata iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša kao npr. Izgradnja reciklažnog dvorišta, informativno edukativni program Odvoji po boji te priprema i izgradnja sortirnice i kompostane, istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih usluga u iznosu 36.842.689,00kn prvenstveno se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture (javne površine, zelene površine, ceste, odvodni kanali te ostale površine) i izgradnja komunalne infrastrukture (ceste, nogostupi, mostovi i ostali prometni objekti), predškolsko obrazovanje u iznosu od 12.523.835,00 odnosi se na rashode proračunskog korisnika DV Bjelovar koji se financira iz proračuna Grada Bjelovara kao i na ostale rashode za predškolski odgoj koje financira Grad Bjelovar (povećanje standarada predškolskog odgoja, Eu projekti, privatni vrtići i sl.), osnovno obrazovanje u iznosu od 8.788.522,00kn a što se odnosi na rashode proračunskih korisnika (I. – V. osnovna škola) te na ostale rashode vezane za osnovnoškolsko obrazovanje koje se financira iz proračuna Grada Bjelovar (Eu i nacionalni projekti, Glazbena škola i sl.)

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Stanje obveza početkom izvještajnog razdoblja, iznosilo je 21.048.135,00 kuna. U periodu 1. siječnja do 31. prosinca podmireno je ukupno 125.950.005,00 kuna, uz istovremeno povećanje obveza u istom periodu u iznosu 130.556.644,00 kuna.

Od ukupnog stanja obveza na dan 31.12.2018. u iznosu 25.654.774,00 kuna nisu podmirene dospjele obveze za materijalne rashode čiji je datum dospijeca prekoračen za 1 do 60 dan u

iznosu 215.394,00 kuna te 67,250,00kn obveza za nefinancijsku imovinu s rok dospjeća prekoračenim za 1 do 60 dana.

Nedospjele obveze u iznosu 25.372.130,00kuna odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 9.635.610,00kn za rashode koji su obavljani u tijeku prosinca 2019. godine a zbog valute plaćanja dospjevaju tek u siječnju ili veljači 2020. godine. Za nabavu nefinancijske imovine nedospjele obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 1.172.520,00 kn a odnose se na nabave učinjene tijekom prosinca 2019. godine.

Najveću stavku nedospjelih obveza čine obveze po kreditima u iznosu 14.564.000,00 koje su detaljnije pojašnjene u bilješkama o primljenim kreditima.

U Bjelovaru, 17. veljače 2020.

Osoba za kontaktiranje: Rolando Pavlinić univ.bacc.oec.

Telefon za kontakt: 043/622-079

Odgovorna osoba (pročelnica): Mirela Bašić dipl.oec.

GRAD BJELOVAR

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

18970641692

OIB

34049

RKP BROJ

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

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	Tehnološki park -kratkoročna pozajmica	35.000,00	15.000,00		20.000,00	0,00	31.03.2015.	1.4.2020
		Tehnološki park -kratkoročna pozajmica	65.000,00	0,00		0,00	0,00	28.6.2019	29.6.2020
		Gradsko pod.za upravlj.sport.obj. - kratkoročna pozajmica	80.000,00	10.000,00		70.000,00	0,00	23.12.2015.	23.12.2020
		Gradsko pod.za upravlj.sport.obj. - kratkoročna pozajmica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	29.11.2019	20.12.2019
		UKUPNO	180.000,00	75.000,00	50.000,00	90.000,00			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Erste&Steiermarkische bank d.d. -kred.linija Poduzetništvo žena i mladih	319.690,40	215.759,48	0,00	103.930,92	0,00	10.02.2004.	datum isteka kreditne linije
		Zagrebačka banka d.d. - kred.linija Poduzetnik 2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.06.2003.	datum isteka kreditne linije
		Erste&Steiermarkische bank d.d. -kred.linija Poduzetništvo žena i mladih - povrati primljenih poduzetničkih kredita	184.567,21	23.561,08	0,00	161.006,13			
		UKUPNO	704.257,61	439.320,56	0,00	264.937,05			

UKUPNO (1+2)		884.257,61	514.320,56	50.000,00	354.937,05			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi							
	UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi							
	UKUPNO							
UKUPNO (3+4)								
UKUPNO (1+2+3+4)		884.257,61	514.320,56	50.000,00	354.937,05			

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			0,00
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			0,00
			UKUPNO (1+2)	0,00	0,00

Tablica 2: Priljeni 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	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermarkische bank - kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu .G.Matoša (i dr.), Sinergijom do uspj.zajednice, Djetinjstvo bez gladi - za udio EU	3.563.218,37	3.563.218,37	3.563.218,37	0	0,00	0,00	20.12.2018.	20.12.2019.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za međufinanciranje EU i nacionalnih projekata energetske obnove: DV Radničko naselje, PŠ Gudovac, Ždralovi, V. Korenovo, Ciglena, N. Plavnice, izgradnja reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija Staroplavničke ulice, projekti Odvoji po boji, Kotač promjene, Djetinjstvo bez gladi i Sinergijom do uspješnije zajednice i nacionalni projekt izgradnja punionice za E-bicikle.	10.408.642,00	0,00	0,00	10.408.642,00	10.408.642,00	0,00	30.12.2019.	30.12.2020.
		UKUPNO	13.971.860,37	3.563.218,37	3.563.218,37	10.408.642,00	10.408.642,00			
2	Tuzemni dugoročni krediti	Erste&Steiermarkische bank - kredit za rek. Gradskog muzeja i II osnovne škole	7.095.000,00 kn	506.785,77	506.785,77	0,00	0,00	0,00	31.12.2010.	31.12.2018.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupnju autobusa za RK Bjelovar	254.078,77 kn	25.939,99	25.939,99	0,00	0,00	0,00	31.08.2014.	31.03.2019.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za izgradnju infrastrukture u Radničkom naselju	6.450.000,00 kn	4.515.000,00	1.290.000,00	0,00	3.225.000,00	0,00	31.12.2015.	31.12.2021.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za kupju zemljišta za izgradnju VI osnovne škole	2.500.000,00	2.500.000,00	312.500,00	0,00	2.187.500,00	0,00	07.06.2017.	30.06.2022.
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za međufinanciranje EU projekata energetske obnove II osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu .G.Matoša (i dr.), Sinergijom do uspj.zajednice, Djetinjstvo bez gladi - za vlastiti udio	1.536.000,00	1.536.000,00	576.000,00	0,00	960.000,00	0,00	04.12.2018.	04.12.2020.

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 zaima	Datum dospijeca kredita i zaima
	i zajmovi	Erste&Steiermarkische bank - kredit za izgradnju reciklažnog dvorišta	1.902.500,00	0,00	0,00	1.902.500,00	1.902.500,00	0,00	02.07.2019.	31.12.2022
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za Energetske obnove područnih škola Ciglana, N. Plavnice, Ždralovi, V. Korenovo i G. Plavnice, DV Bjelovar u Radničkom naselju i društveni dom u Zvjercima	4.189.000,00	0,00	0,00	4.189.000,00	4.189.000,00	0,00	7.8.2019	31.12.2024
		Erste&Steiermarkische bank - kredit za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu - pomoćno igralište	2.100.000,00	0,00	0,00	124.717,50	124.717,50	0,00	21.10.2019	31.12.2021
		Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. - financijski leasingu za nabavu vatrogasnog vozila	1.582.982,90	0,00	112.982,90	1.582.982,90	1.470.000,00	0,00	9.7.2019	01.08.2024.
		UKUPNO	13.810.482,90	9.083.725,76	2.824.208,66	7.799.200,40	14.058.717,50			
UKUPNO (1+2)			27.782.343,27	12.646.944,13	6.387.427,03	18.207.842,40	24.467.359,50			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
	UKUPNO									
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
	UKUPNO									
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			27.782.343,27	12.646.944,13	6.387.427,03	18.207.842,40	24.467.359,50			

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	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim		230.778,18	230.778,18	0,00
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0,00	230.778,18	230.778,18	0,00
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 17.02.2020.

Osoba za kontaktiranje: Rolando Pavlinić univ.bacc.oec.

Telefon za kontakt: 043/622-079

Odgovorna osoba: Pročelnica Mirela Bašić, dipl.oec.