

RH/fond/JLS/JP(R)S _____ Grad Ogulin

RAZDJEL _____

GLAVA _____

PRORAČUNSKI KORISNIK _____

Razina _____ 22

RKP _____ 27433

Matični broj _____ 02597616

Šifarska oznaka _____ 8411

Žiro-račun _____ HR09 2340009 1829700009

BILJEŠKE uz financijske izvještaje

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz Bilancu

AOP 075 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 16.843.043 kune odnose se na sredstva oročena kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 8.245.000,00 kuna te sredstva oročena kod Erste & Steiermarkische bank u iznosu od 8.598.043 kune. Naime, višak slobodnih novčanih sredstava rezultat je prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ogulin, a donesena je odluka o oročavanju zbog mogućnosti vraćanja ovih sredstava investitoru, ako u roku od 2 godine pokrene gospodarsku aktivnost, odnosno izgradi postrojenje u Poduzetničkoj zoni i zaposli određeni broj ljudi sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Ogulin, a sve u skladu s Ugovorom.

AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, stanje 31. prosinca je značajnije smanjeno u odnosu na stanje 01. siječnja zbog izvršene uplate tvrtke Bjelin d.o.o. za dospjelo potraživanje od kupnje zemljišta u iznosu od 12.863.142,00 kune.

AOP 175 Obveze za nabavu nefinancijske imovine povećane su za 1.619,24% u odnosu na stanje 01. siječnja 2018. godine, zbog značajnijih investicijskih aktivnosti, odnosno izvođenja radova na gradskim projektima koji su trajali do samog kraja 2018. godine, pa su situacije za prosinac pristizale u siječnju i kao takve predstavljaju nedospjele obveze na dan 31.12.2018. godine.

U nastavku su dani tabelarni prikazi obveznih evidencija uz godišnje financijske izvještaje, evidencija potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku na dan 31.12.2018. godine, evidencija danih jamstava koji su aktivni na dan 31.12.2018. godine te evidencija primljenih i izdanih vrijednosnih papira na dan 31.12.2018. godine (bankovne garancije, bjanko zadužnice i slično).

EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2018. GODINE

R. br.	Ime i prezime, adresa	Predmet spora (kratki opis)	Iznos glavnice (-kn-)	Nadležno tijelo	Datum pokretanja sudskog spora	Stanje sudskog spora	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	RAIFFEISENBANK	Ošasna imovina -Ovrha na temelju ovršne isprave zbog kreditnog duga	240.000	Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu	18.01.2017.	održano ročište radi utvrđenja vrijednosti imovine - moguća sudska nagodba	tijekom 2019.
2.	ANKA MARGETIĆ, Siget 18B, Zagreb	Naknada štete zbog loma noge	48.000	Općinski sud u Novom Zagrebu	3.9.2018.	održano pripremno ročište	tijekom 2019.
3.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	tužba radi isplate zbog kreditnog duga	9.795	Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu	16.5.2018.	podnesena tužba, nije održano pripremno ročište	tijekom 2019.
4.	ANKICA SABLJAK, Kučinić selo 74, Ogulin	Tužba radi regresne isplate	22.748	Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu	17.10.2018.	podnesena tužba, nije održano pripremno ročište	tijekom 2019.

EVIDENCIJA DANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2018. GODINE

Grad Ogulin ima dva aktivna jamstva i to jamstvo broj 6 dano tvrtki Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin na iznos od 5.000.000 kuna za gradnju gradske tržnice te jamstvo broj 7 dano tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na iznos od 1.025.531 kuna za izgradnju kanalizacijskog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje Ogulin. U sljedećoj tablici dani su podaci o stanju aktivnih jamstava u 2018. godini.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018. godine	1.116.278 kn
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Otplaćeno glavnice u 2018. godini	472.545 kn
Stvarno stanje aktivnih jamstava 31.12.2018. godine	643.733 kn

Od ukupno otplaćene glavnice po danim jamstvima u 2018. godini u iznosu od 472.545 kuna, na teret Proračuna Grada Ogulina isplaćen je iznos od 121.014 kuna. Na dan 31. 12. 2018. godine Grad ima 2 aktivna jamstva sa saldom duga od 643.733 kune

EVIDENCIJA PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA NA DAN 31.12.2018.

Redni broj	Naziv dokumenta	Datum izdavanja	Izdavatelj vrijednosnog papira	Iznos	Rok valjanosti
1.	Bjanko zadužnica Do 50.000 Do 100.000 Do 100.000	06. 09. 2013.	SKG Ogulin, I.G.Kovačića 8- osiguranje naplate naknade za koncesiju –čl.31 Zakona o koncesiji	Do 250.000	20 godina
2.	Bjanko zadužnica do 50.000	07.12.2016.	DADO obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Damir Juričić, za ugovor Klasa: 404-02/16-01/13, Urbroj: 383-16-13 od 15.12.2016.	Do 50.000	
3.	Bjanko zadužnica do 50.000	14.12.2016.	UDIKOVIĆ Obrt za elektroinstalacijske radove vl. Ivan Udiković, za ugovor Klasa: 404-02/16-01/13, Urbroj: 383-16-14 od 15.12.2016.	Do 50.000	
4.	Bjanko zadužnica do 50.000	16.03.2017.	DADO obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Damir Juričić, Siča 53, Josipdol Za ugovor: KLASA: 404-02/16-01/15 URBROJ:2133/02-01/1-16- 11 5.12.2016. Energ.učinkovita JR u Lomošćanskoj ulici	Do 50.000	Do 19.01.2019.
5.	Bjanko zadužnica do 50.000	17.03.2017.	UDIKOVIĆ, Obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Ivan Udiković, Vikend naselje Sabljaci 3, Ogulin, za ugovor: KLASA: 404-02/16-01/16, URBROJ: 2133/02-01/1-16-9 6.12.2016. Javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni	Do 50.000	Do 17.01.2019.
6.	Bjanko zadužnica do 5.000	06.04.2017.	Limarski obrt Mili, vl. Hrvoje Domitrović, Proce 123, Ogulin za ugovor: KLASA: 404-02/17-01/07 URBROJ: 2133/02-01/1-17-6 20.3.2017. radovi na jednoj strani krovišta na domu MO Salopek Selo	Do 5.000	Do 06.04.2019.
7.	Bjanko zadužnica do 100.000	21.04.2017.	Rudar d.o.o., Tounj 17, Tounj Za ugovor: KLASA: 404-02/17-01/06 URBROJ:2133/02-01/1-17- 11 10.05.2017.	Do 100.000	Do isteka ugovora (2 godine)

Redni broj	Naziv dokumenta	Datum izdavanja	Izdavatelj vrijednosnog papira	Iznos	Rok valjanosti
8.	Bjanko zadužnica do 10.000	25.04.2017.	Rudar d.o.o., Tounj 17, Tounj Za ugovor: KLASA: 404-02/16-01/14 URBROJ: 2133/02-01/1-16-8 14.10.2016. Rek. I faze ulice Bošt	Do 50.000	Do 23.06.2019.
9.	Bjanko zadužnica do 10.000	09.05.2017.	GTM – GAVAN d.o.o., Dlakovac 1/A Izvođenje radova na produžetku ul.P.Preradovića između B.Frankopana i Bolničke ul. – I. faza	Do 10.000	Do 09.05.2019.
10.	Bjanko zadužnica do 50.000	11.05.2017.	Zavod za fotogrametriju, d.d., Borongajska Cesta 71, Zagreb Za ugovor: KLASA: 404-02/17-01/15 URBROJ: 2133/02-01/1-17-8 8.5.2017.	Do 50.000	
11.	Bjanko zadužnica do 50.000	16.5.2017.	DADO obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Damir Juričić, Siča 53, Josipdol	Do 50.000	Do 16.05.2019.
12.	Bjanko zadužnice Do 100.000 <u>OV-2279/2017</u> Do 100.000 <u>OV-2280/2017</u> Do 100.000 <u>OV-2281/2017</u>	25.05.2017.	Ceste Karlovac d.d. Poslovni park Karlovac 1/A, Belajske Poljice, Barilović Za ugovor: KLASA: 2133/02-01/1-15-10 URBROJ: 404-02/15-01/11 10.5.2015.	Do 300.000	Do 12.06.2019
13.	Bjanko zadužnica do 50.000	30.06.2017.	Rudar d.o.o. Ugovor Klasa: 404-02/17- 01/09, URBROJ:2133/02- 01/1-17-7 od 03.04.2017. za radove na rekonstrukciji I faze ulice Bošt planske oznake S-2 u Ogulinu (III etapa)	Do 50.000	Do 23.06.2019.
14.	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn	03. 11. 2017.	HEP Opskrba d.o.o., Ugovor br, O-17-1413, o opskrbi krajnjeg kupca električnom energijom od 12. 10. 2017. godine	Do 100.000	60 dana od isteka valjanosti Ugovora o javnoj nabavi
15.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	03.01.2018.	MLADEN BRLETIĆ, DESMERICE 44 – zimska služba	Do 50.000	Do 15.11.2019.
16.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	04.01.2018.	KLEK COMMERCE, ŠKRILE II/2– zimska služba	Do 50.000	Do 15.11.2019.
17.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn	08.01.2018.	GAVAN-D vl. Daniel Salopek – zimska služba	Do 50.000	Do 15.11.2019.

Redni broj	Naziv dokumenta	Datum izdavanja	Izdavatelj vrijednosnog papira	Iznos	Rok valjanosti
18.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn OV-269/2018	12.01.2018.	Invest Ogulin d.o.o. Sv. Jakov 55, za ugovor o obavljanju poslova zimske službe na području Grada Ogulina (zimski služba) Klasa: 404-02/17-01/28, URBROJ: 2133/02-01/1-17-36	Do 50.000	Do 15.11.2019.
19.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn OV-296/2018	16.01.2018.	Javni prijevoz Čičak j.d.o.o., za ugovor o obavljanju poslova zimske službe na području Grada Ogulina (zimski služba) Klasa: 404-02/17-01/28, URBROJ: 2133/02-01/1-17-34	Do 50.000	Do 15.11.2019.
20.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn OV-348/16	22.01.2016.	MG-BAU, za ugovor o obavljanju poslova zimske službe na području Grada Ogulina (zimski služba) Klasa: 404-02/17-01/28, URBROJ: 2133/02-01/1-17-35	Do 50.000	Do 15. 11. 2019.
21.	Bjanko zadužnica do 5.000,00 kn OV-7966-2018	13.08.2018.	PLANUM d.o.o., Donja Švarča 40, Karlovac - Ugovor o javnim uslugama za obavljanje stručnog nadzora građenja i stručnog geodetskog nadzora bad izvođenjem radova na produžetku ulice P. Preradovića između ul B.Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu – II faza	Do 5.000	
22.	Dvije bjanko zadužnice svaka do 10.000,00 kn (OV-9369/2018 i OV-9368/2018)	27.07.2018.	Hidropan, dvije bjanko zadužnice, svaka do 10.000,00 kn po čl. 9 Ugovora o izradi projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice u Ogulinu, lokacija Galge	Do 10.000 Do 10.000	
23.	Bjanko zadužnica do 50.000,00 kn (OV-6576/2018)	04. 10. 2018.	Solemizirana bjanko zadužnica do 50.000,00 kn tvrtke SINJSKA PASTRVA d.o.o. izdana prema Ugovoru o javnim radovima na izvođenju radova na izgradnji interne prometnice na odlagalištu komunalnog otpada Sodal	Do 50.000	
24.	Garancija Erste banke br. 5402070710	16.10.2018.	GTM Gavanu d.o.o. Dlakovac 1/A za Ugovor o javnoj nabavi radova za izvođenje radova na produžetku ulice P. Preradovića između ul. B. Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu –	Od 151.662,78	Do 31.03.2019.
			UKUPNO:	1.691.662,78	

EVIDENCIJA IZDANIH BJANKO ZADUŽNICA NA DAN 31.12.2018.

Redni broj	Naziv dokumenta	Datum izdavanja	Primatelj vrijednosnog papira	Iznos	Rok valjanosti
1.	Bjanko zadužnica do 100.000,00 kn		RH, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1 Za izgradnju (proširenje) zgrade Dječjeg vrtića Bistrac Ogulin)	Do 100.000	
2.	Bjanko zadužnica do 1.000.000,00 kn		Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80 (Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada)	Do 1.000.000	
			UKUPNO:	1.100.000,00	

Bilješke uz P-VRIO

AOP 021 Promjene u vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine (smanjenje vrijednosti) u iznosu od 1.976.046 kuna odnose se na proizvedenu dugotrajnu imovinu proračunskih korisnika.

AOP 023 Promjene u vrijednosti sitnog inventara (smanjenje vrijednosti) u iznosu od 6.261 kuna odnosi se na sitan inventar proračunskih korisnika.

Bilješke uz PR-RAS

AOP 003 Porez i prirez na dohodak Značajno povećanje ovog prihoda u 2018. godini u odnosu na prošlu godinu, rezultat je izmijenjenih propisa iz sustava poreza na dohodak, odnosno od 01. siječnja 2018. godine u primjeni je novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se uveo fond fiskalnog izravnjanja iz kojeg je Grad Ogulin povukao sredstva u ukupnom iznosu od 10.959.412 kuna.

AOP 022 Povremeni porezi na imovinu Značajno povećanje ovog prihoda u odnosu na godinu prije, odnosi se na porez na promet nekretnina iz razloga značajnijih aktivnosti na tržištu nekretnina, a prvenstveno realizacija kupoprodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

AOP 121 Komunalne naknade Značajno povećanje ovog prihoda rezultat je obračuna komunalne naknade po izmijenjenoj vrijednosti boda za izračun od 01. siječnja 2018. godine

AOP 267 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama Ova pozicija ima samo izvršenje u prethodnoj godini u iznosu od 1.091.472 kune, a odnosi se na jednokratno podmirenje dijela štete uzrokovane elementarnim nepogodama tijekom 2017. godine (tuča i poplava) za što su sredstva doznačena iz Državnog proračuna.

AOP 292 Zemljište Značajno povećanje ovog prihoda rezultat je već više puta spomenute prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Značajno povećanje kapitalnih rashoda rezultat je povećanih investicijskih aktivnosti u 2018. godini kao rezultat povećanih proračunskih prihoda.

AOP 554 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni predstavljaju oročena sredstva u poslovnim bankama te je detaljnije pojašnjeno uz Bilancu.

AOP 635 i 633 Višak prihoda i primitaka-preneseni Iznosi na ovim pozicijama bi trebali biti jednaki u smislu da AOP 635 u stupcu iz prethodne godine bude jednak AOP-u 633 u stupcu tekuće godine. Ova razlika nastala je kao rezultat donošenja Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke županije” br. 10/18 i 34/18)

Mjesto i datum: Ogulin, 15. 02. 2019.

Zakonski predstavnik

Osoba za kontaktiranje: Dinka Stipetić MP

Dalibor Domitrović, ing

Telefon: 047/522-782, 047/532-492