

Klub vijećnika HDZ-a, HSU-a, Nezavisne  
liste Jozе Piškorjanca, Nezavisne liste  
Stanislava Miloševića

Oliver Vazdar, pročelnik  
Službe za financije i proračun

Predmet: Dostava dokumentacije – dopuna  
- traži se,

U cilju analize materijala za 36. sjednicu Gradskog vijeća dostavili ste nam po našem zahtjevu dana 18. svibnja traženu dokumentaciju, odnosno dio nje. Analizirajući dostavljene materijale obraćamo Vam se ponovno radi pojašnjenja i dopune konkretno točke 2. i točke 3. prethodnog zahtjeva.

Ukupne obveze, koje ste nam dostavili u tablici Obveze, iznose s 31.03.2020. godine 18.908.267,92 kn. To su ukupne obveze s uključenim kreditima. Bez dugoročnih obveza po kreditima, obveze za rashode poslovanja i za kapitalne projekte iznose 7.884.805,15 kn na dan 31.03.2020..

Međutim, dostavili ste nam otvorene stavke dugovanja po računima na dan 31.03.2020. godine u iznosu 3.745.234,24 kn. U točki 2. Zahtjeva naveli smo kako tražimo: „otvorene stavke dugovanja po računima na dan 31.03.2020. godine (izlistanje) uključujući i popis ostalih dugovanja do ukupnog iznosa obveza iskazanog na AOP oznaci 036 u obrascu Obveze na dan 31.03.2020.“.

*Ako usporedimo ukupno stanje obveza (bez kredita) u iznosu 7.884.805,15 kn i dostavljene otvorene stavke u iznosu 3.745.234,24 kn i prepoznatljive obveze iz tablice obveza na dan 31.03. (obveze za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, financijske rashode (kamate) **nedostaje nam još pregled obveza na dan 31.03.2020. godine u iznosu od čak 3.256.480,06 kn. Shodno prethodno iznesenom, molimo da nam dostavite popis obveza koje ulaze u navedenih 3.256.480,06 kn, a kojeg niste naveli u otvorenim stavkama po računima.***

Također, u prethodnom zahtjevu smo Vam naveli kako nam **nedostaju i podaci o obvezama s 31.12.2019. godine u iznosu 1.819.160 kn, a koji nije naveden u otvorenim stavkama s 31.12.2019. godine te i taj iznos svakako ponovno tražimo.**

U točki 3. zahtjeva tražili smo Vas stanja sredstava na žiro računu i na podračunima računa na dan 31.03.2020.. Isto ste nam dostavili, no **molimo da nam pored svakog navedenog podračuna navedete na koju se svrhu ili projekt odnosi, te koji žiro račun je glavni žiro-račun Grada Valpova.**

Ovim putem Vam se zahvaljujemo na dostavi podataka dana 18.05.2020. godine koje analiziramo u svrhu donošenja konačne odluke o predloženim odlukama za dugoročno i kratkoročno zaduživanje te predloženih 3. izmjena i dopuna proračuna, te Vas tražimo da nam dostavite navedene podatke koji nedostaju u dosad prijeđenim materijalima.

U Valpovu, 22. 05.2020. godine