|  |  |
| --- | --- |
| Naziv obveznika: | **GRAD OROSLAVJE** |
| Sjedište obveznika: | Oroslavje |
| Adresa obveznika: | Oro trg 1 |
| **OIB:** | **86505626714** |
| Broj RKP-a | 28549 |
| Matični broj: | 2581442 |
| Razina: | 22 |
| Šifra djelatnosti: | 8411 |
| Šifra grada | 311 |
| Šifra županije:  | 002 |
| e-pošta: | grad@oroslavje.hr |
| BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE |
| **Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine** |

 Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine, razina 22, sastavljen je temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22) te Okružnice Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., od 12.01.2023. (KLASA : 400-02/22-01/26 URBROJ: 513-05-03-22-6).

Razina 22 izvještaja znači da pored rashoda Jedinstvenog upravnog odjela izvještaj sadrži samo zbirne rashode za proračunske korisnike – ustanove koji su financirane iz proračuna Grada (Dječji vrtić „Cvrkutić“, Gradska knjižnica, Otvoreno učilište - konto 367).

 Sastoji se od obrazaca: PR-RAS i OBVEZE, koje se predaju Ministarstvu financija putem nove aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te Bilješki koje se objavljuju na internetskim stranicama Grada Oroslavje: [www.grad@oroslavje.hr](http://www.grad@oroslavje.hr).

 Proračun Grada za 2022. godinu usvojen je na 8. sjednici Gradskog vijeća dana 22.12.2021. godine.

Predloženi Rebalansi proračuna za 2022. godinu nisu usvojeni.

**I Obrazac PR-RAS**

***Ukupni prihodi i primici* u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 28.673.009,15 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 50,6%.**

 Na povećanje prihoda utjecao je oporavak gospodarstva uslijed smanjenja pandemije virusa covid, što je utjecalo na povećanje gospodarske aktivnosti, a time i povećanje prihoda te realizacija dugoročnog kredita.

**Ostvareno je 23.349.602,28 kn prihoda poslovanja**, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 33,4%. **Od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 63.426,44** kn što je povećanje od 87,6% u odnosu na prethodnu godinu.

 **Od financijske imovine i zaduživanja ostvareno je 5.259.980,43 kn** iz razloga što je došlo do realizacije dugoročnog kredita planiranog u 2021. godini. (U istom razdoblju prošle godine nije bilo realizacije).

**PRIHODI POSLOVANJA 6**

**611 Porez i prirez na dohodak** – u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvećani su za 30%.

**613 Porezi na imovinu**– u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvećani su za 125,6%, a odnose se na porez a promet nekretnina u iznosu od 2.027.836,55 kuna i poreza na kuće za odmor u iznosu od 166.869,20 kuna.

**614 – Porezi na robu i usluge –** naplaćeno je prihoda od poreza na potrošnju 280.265,75 kuna ili 1.507,4% ostvarenja u odnosu na razdoblje prethodne godine. Prikazano povećanje je iz razloga što je Gradsko vijeće (da se pomogne ugostiteljima na području grada Oroslavja radi krize uzrokovane Covidom) donijelo Odluku o oslobođenju od plaćanja Poreza na potrošnju za 2021. godinu.

**633 –** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna –** ostvareno je 120.878,47 kn pomoći, odnosi se na tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sanaciju šteta na nerazvrstanim cestama u iznos od 36.000 kuna i tekuće pomoći iz županijskog proračuna za nabavu knjiga u iznosu od 84.878,47 kuna.

**638 –** **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava –** ostvareno je 844.205,81 kn pomoći, odnosi se na tekuću pomoć iz Socijalnog fonda po projektu „U službi svih nas“ u iznosu od 592.740,22 kuna i kapitalne pomoći za izgradnju Biciklističke staze u iznosu od 251.465,59 kuna.

**641 –** **Prihodi od financijske imovine –** ostvareno je 2.397,73 kn prihoda od kamate na depozite po viđenju.

**642 – Prihodi od nefinancijske imovine –** u izvještajnom razdoblju ostvareno je 503.278,82 kn ili 121% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose na prihode od Koncesije za odvoz komunalnog otpada u iznosu od 33.511,60 kuna, koncesije za dimnjačarske usluge u iznosu od 26.001,50 kuna, prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 321.665 kuna, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 12,00 kuna, prihoda od iznajmljivanja društvenih domova u iznosu od 36.100 i stambenih objekata (zaduženje prijašnjih godina-ovrha) u iznosu od 2.688,24 kuna, prihoda od spomeničke rente u iznosu od 387,26 kuna i Naknade za nezakonito izgrađene građevine u iznosu od 4.800,36 kuna ( koja je u usporedbi sa proteklom godinom naplaćena u manjem iznosu, a razlog tome je izdan manji broj rješenja u postupku legalizacije.) i naknadu za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u iznos od 78.112,86 kuna.

**651 – upravne i administrativne pristojbe –**ostvareno je ukupno 51.704,86 kn ili 86,17% u odnosu na proteklu godinu. Odnosi se na prihode od korištenja javnih gradskih površina ( u iznosu od 26.126,59 kuna), turističke pristojbe čije ostvarenje ovisi o broju turista prijavljenih u smještajnim objektima u iznosu od 24.860,59 kuna (koja je u odnosu na prošlu godinu povećana za 13%) i prihoda od prodaje državnog biljega u iznosu od 717,68 kuna.

**652 – Prihodi po posebnim propisima** –ostvareno je 190.664,31 kn, u odnosu na prethodnu godinu ostvareno povećanje od 87,2%.

Strukturu ovih prihoda čine prihodi od vodnog doprinosa koji su realizirani u iznosu 12.277,92 kn, prihode s naslova osiguranja u iznosu od 1.350 kuna i prihoda od sufinanciranja:

1) komunalnih troškova (troškovi režija) i dr. u iznosu od 73.819,82 kuna te

2) troškova korištenja odlagališta otpada u iznosu od 103.216,57 kuna.

**653 – Komunalni doprinosi i naknade -** ostvareno je 3.019.491,62 kn ili 117,5% u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine .

 Odnose se na prihodi od:

1. komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 464.356,56 kn, na razini istog razdoblja prošle godine prema izdanim Rješenjima,
2. Prihode od komunalne naknade za stambeni prostor u iznosu od 761.851,89 kuna i komunalne naknade za poslovni prostor u iznosu od 1.473.753,87 kuna (povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 24,6% iz razloga što su poduzete mjere naplate starih potraživanja i izdata Rješenja za novo izgrađene objekte) te
3. naknada za groblje u iznosu od 221.701,80 kn i prihoda od ukopa i rezervacija grobnih mjesta u iznosu od 97.827,50 kuna.

**663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna -** ostvarene su u iznosu od 26.697 kuna odnose se na kapitalne donacije građana za asfaltiranje cesta po potpisanom ugovoru iz 2021. godine u iznosu od 9.350,

Te tekuće donacija građana u iznosu od 12.000 kuna i trgovačkih društava u iznosu od 5.347 kuna za kulturne manifestacije.

**683 –** **Ostali prihodi –** ostvareno je 25.135 kn, odnose se na prihode od fonda za zapošljavanje -sezonske radnike u iznosu od 18.361,92 kuna te naknada od troškova ovrha u iznosu od 6.773,14 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE 7**

**721 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** –realizirano je 63.426,44 kn ili 87,6% povećanje u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, a odnose se na sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 12.342,52 kuna (većina stanova otkupljeno) i prihoda od prodaje stambenih objekata – APN izgradnja u iznosu od 51.083,92 kuna.

**PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE 8**

**844 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija Izvan javnog sektora** – u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 5.259.980,43 kuna.

Odnosi se na dugoročni kredit koji je bio planiran u Proračuna grada za 2021. godinu u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Kako smo dana 30.12.2021. godine od Ministarstva financija primili Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje kod Privredne banke nismo stigli realizirati isti u 2021. godini te je Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen s Privrednom bankom dana 04.01.2022. godine.

Odobreni iznos kredita iznosi 7.000.000 kuna za financiranje Projekata: izgradnja biciklističke staze, uređenje Doma kulture, izgradnja zgrade za sport i rekreaciju, rekonstrukciju Dječjeg vrtića, izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta te dodatna ulaganja i asfaltiranje cesta u naseljima. Glavnica kredita otplatit će se u 60 mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31.07.2024. godine (zadnja 30.06.2029. godine). Na iskorišteni kredit, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata u visini od 0,9% godišnje, fiksna.

***Ukupni rashodi i izdaci poslovanja* ostvareni su u iznosu od 24.028.900,85 kuna,**

**a kad oduzmemo dio koji se odnosi na Proračunske korisnike grada (Gradska knjižnica, Dječji vrtić Cvrkutić Otvoreno učilište) - KONTO 367 u iznosu od 5.317.456,63 kuna,**

 **visina rashoda i izdataka Grada iznosi 18.711.444,22 kuna kao slijedi:**

**RASHODI POSLOVANJA 3**

**311- Plaće za redovan rad** -realizirano je 1.268.589,03 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 17% .

Odnosi se na plaće gradonačelnika, plaća za redovni rad 11 zaposlenih, te 1 zaposlenog na određeno vrijeme – Javni radovi.

Početkom godine uz gradonačelnika u upravnom odjelu bila su zaposlena 3 službenika i 2 zaposlena u vlastitom pogonu grada, a krajem izvještajnog razdoblja uz gradonačelnika 5 službenika, čistačica i 5 zaposlenika vlastitog pogona.

**312- Ostali rashodi za zaposlene –** utrošeno je 213.702,22 ili 323 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. U rashode ulaze naknade za topli obrok, prigodne nagrade, darovi za djecu, regres za godišnji odmor, nagrade za radne rezultate te **isplata otpremnine za odlazak u mirovinu i plaćeni neiskorišteni GO (što je razlog povećanja plana).**

 **313- Doprinosi na plaće** –realizirano je 197.023,21 kn, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine isplaćeno je svega 10% više, odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje.

**321 – Naknade troškova zaposlenima** –realizirano je 82.196,61 kn, u odnosu na s istim razdobljem 2021. godine rashodi su veći za 132,8%., a rashodi se odnose i na naknade za prijevoz na posao i s posla , naknade za službeni put i stručno usavršavanje zaposlenika, tečajeve i stručne ispite (za 12 zaposlenih).

**322 – Rashodi za materijal i energiju –**utrošeno je 836.518,83 kuna, u odnosno sa 2021. godinom to je za 49,4% više. (odnosi se na uredski materijal, sitni inventar, radnu odjeću i materijal za tekuće održavanje poslovnih prostorija, opreme i strojeva **te energiju gdje bilježimo najveće povećanje (72,6%)**

**323 – Rashodi za usluge** –realizirani su u iznosu 12.815.243,81 kn ili 3 % manje u usporedbi sa 2021. godinom. Odnosi se na usluge redovnog poslovanja te tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, zgrada te opreme i prijevoznih sredstava, računalne usluge i dr.

**329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –**u izvještajnom razdoblju je utrošeno 541.284,81 kn. U odnosu na proteklu godinu ovi rashodi veći su za 86,7%, a odnose se na premije osiguranja, na reprezentaciju, troškove za manifestacije grada te naknada koje su razlog povećanja:

* naknade za korištenje odlagališta otpada u iznosu od 93.663,37 kuna (obveza naknade krenula je u 2022. godini kao i
* kazna za nerazvrstavanje otpada u iznosu od 60.226 kuna.

**342- Kamate za primljene kredite i zajmove** – izvršeno je ukupno 53.749,95 kn, u odnosu na proteklu godinu ovi rashodi povećani su za 99%,

Odnose se na plaćanja po financijskom leasingu za traktor i gospodarska vozila, a povećanje se odnosi na kamate za otplatu po dugoročnom kreditu (na iskorišteni kredit Privredne banke, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata u visini od 0,9% godišnje, fiksna) u iznosu od 34.561,05 kuna

**343- Ostali financijski rashodi** –realizirano je 115.600,02 kn. U usporedbi sa 2021. godinom ova vrsta rashoda manja je za 19%. (odnose se na usluge banaka i platnog prometa, rashode za zatezne kamate te za troškove i kamate po pool kreditu).

**352 – Subvencije** –realizirano je 110.697,41 kn, u usporedbi sa prethodnom godinom realizacija je veća za 24%. U izvještajnom razdoblju isplaćene su subvencije poljoprivrednicima u iznosu 15.295,65 kn (odnose se na osjemenjivanje domaćih životinja) , subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 95.401,76 kuna.

**363- Pomoći unutar općeg proračuna** u izvještajnom razdoblju je realizirano 65.057,42 kn, u usporedbi sa proteklom godinom izvršeno je za 77% manje. Odnosi se na tekuću pomoć Općini Gornja Stubica, temeljem zajedničkog organiziranja obavljanja poslova poljoprivrednog redara, za plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te druga materijalna prava. Smanjenje je iz razloga što su u 2021. godini bili iskazani troškovi Izbora.

**366- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna -** u izvještajnom razdoblju realizirano je 609.636,67 kn, u usporedbi sa 2021. godinom u istom izvještajnom razdoblju, rashodi su povećani za 24%. Odnosi se na isplate za JVP Gradu Zaboku, isplate drugim Dječjim vrtićima za sufinanciranje troškova vrtića, isplate Osnovnoj školi po zahtjevima za financiranje redovite djelatnosti i po ugovorima za sufinanciranje po Programu produženog boravka u školi i financiranje pomoćnice u nastavi. Razlog povećanju su fakturirani uvećani troškovi.

**367 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti -** u izvještajnom razdoblju realizirano je 5.317.456,63 kuna, u usporedbi sa 2021. godinom u istom izvještajnom razdoblju, rashodi su veći za 63,3%.

Odnosi se na isplate proračunskim korisnicima :

 Dječjem vrtiću Oroslavje u iznosu od 4.708.710,25 kuna od toga 2.310.225,82 za redovnu djelatnost , za otplatu kredita ( 39.313,40 kuna za kamatu i 793.924,44 za glavnicu), za opremanje vrtića 65.246,59 kuna

te prijenos 1.500.000 kuna za rekonstrukciju vrtića (za plaćanje obveza iz 2021. godine – iz sredstava kredita)

 Otvorenom učilištu Oroslavje u iznosu od 113.746,38 kuna za redovnu djelatnost i

 Gradskoj knjižnici Oroslavje u iznosu od 495.000 kuna za redovnu djelatnost.

**372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna –**u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.480.236,09 kn, na razini izvršenja za prošlu godinu, odnosi se: na troškove smještaja djece u privatnim vrtićima, na stipendije i školarine, na rashod za prijevoz učenika i studenata, na isplatu naknade za novorođenčad, troškove logopeda, pogrebne troškove.

**381 –Tekuće donacije –**isplaćeno je 2.000.726,88 kn. Usporedbom sa 2021. godinom isplaćeno je više donacija za 10% . Isplate se odnose na donacije Sportskoj zajednici grada Oroslavja , Hrvatskom crvenom križu, te DVD-ovima i Turističkoj zajednici grada Oroslavja.

Isplata donacija vršena je prema odobrenim sredstvima po javnim natječajima za predlaganje programa javnih potreba u kulturi , sportu i dr.

Iskazana razlika odnosi se na donaciju Turističkoj zajednici radi povećanog broja manifestacija u odnosu na 2021. godinu.

**386–Kapitalne pomoći –** isplaćeno 30.041,25 kuna (radovi na izgradnji vodovodne mreže u vlasništvu Zagorskog vodova Zabok).

**RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE 4**

**421 - Građevinski objekti** –realizirano je 2.265.912,78 kn. Usporedbom s proteklom godinom povećanje je u iznosu od 252,9%. Odnosi se na troškove izgradnje:

Biciklističke staze – trasa Zabok-Oroslavje (zajednički projekt Grada Zaboka i Oroslavja, financiran iz vlastitih sredstava i pomoći iz EU fondova ,

izgradnja nogostupa,

izgradnju dječjeg igrališta Park obitelji Prpić (Projekt financiran iz vlastitih sredstava i sredstava pomoći iz EU fondova)

 te pripremne radnje za izgradnju zgrade za šport.

**422- Postrojenja i oprema** –utrošeno je 330.138,22 kn . U usporedbi sa 2021. godinom to je povećanje za 29,8%. Odnosi se na uredsku i računalnu opremu, opremu za hlađenje, opremu i uređaje za održavanje zelenih površina te (razlog povećanja izvršenja) nabavu opreme po Projektu „U službi svih nas“ (projekt financiran iz Socijalnog fonda -prijenos EU sredstava- godina izvršenja projekta 2022.)

**451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –**utrošeno je 1.954.654,19 kn ili 36% manje u usporedbi sa 2021. godinom . Odnosi se na asfaltiranje cesta, te na troškove dodatnih ulaganja na Društvenim domovima i javnoj rasvjeti. Iskazano je smanje iz razloga što su troškovi za asfaltiranje cesta bili iskazani u 2021. godini, a plaćeni su u tekućoj godini iz namjenskih sredstava iz dobivenog kredita.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 5**

**544-** **Otplate glavnice primljenih zajmova** u iznosu od 1.635.060,36 kuna odnosi se na:

 1. otplate glavnice po financijskom leasingu za nabavu traktora i gospodarskog vozila u iznosu od 205.664,82 kuna,

2. iznos od 1.429.395,54 kuna na povrat po kratkoročnom kreditu Privredne banke po Ugovoru o dopuštenom prekoračenju, koji je krajem 2021. godine bio iskazan na Prihodima grada.

**545**– **Otplate glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika** u iznosu od 88.800 kuna odnosi se na otplate glavnice **robnog kredita za uređenje prostora zakupa u Društvenim domovima.**

**547**- **Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti - u** iznosu od 850.838,36 kuna odnosi se na:

1. Povrat sredstava beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak za 2019. godinu u iznosu od 774.658,40 kuna

 2. Povrat sredstava beskamatnog zajma iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak za 2020. godinu u iznosu od 76.179,96 kuna

**II Obrazac „OBVEZE“**

 Stanje obveza na dan 01.01.2022. iznosilo je 4.751.808,74 kuna, a na dan 31.12.2022. godine iznosi 7.034.505,50 kuna, što je povećanje u iznosu od 48,03%. Obveze su povećane iz razloga što se Grad Oroslavje zadužio po dugoročnom kreditu (planiran u 2021. godini, a realiziran 2022. godine).

 U izvještajnom razdoblju grad je podmirio svoje obveze u iznosu od 17.927.792,37 kune, ostalo je nepodmireno 182.388,06 kuna (spornih obveza) koje su **dospjele obveze**, a iznos od 6.852.117,44 kuna odnosi se na **nedospjele obveze:**  po kreditima (5.989.545,42 kuna) i za redovno poslovanje ( 862.572,02 kuna) koje grad uredno izvršava.

**III Obrazac „P-VRIO“**

U Obrascu P-VRIO evidentira se promjena u obujmu imovine.

Iskazni iznos od 175.918,00 kuna odnosi se na Otpis dospjelih nenaplaćenim potraživanjima (za razdoblje do 31.12.2018. godine) koja su zastarjela, a za koje je bezuspješno pokušavana naplata od dužnika (smrt dužnika-nema nasljednika, pozvali se na zastaru, zatvorili svoje obrte i firme).

**IV Obrazac RAS-funkcijski**

Sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5) ne uključuje se u ovaj obrazac. Također nisu uključeni ni troškovi proračunskih korisnika (konto 367 PR-RAS-a).

**V Obrazac „BILANCA“**

**A K T I V A**

U Obrascu BILANCA iskazana vrijednost aktive - ukupne imovine Grada na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 135.306.575,85 kn. Udio nefinancijske imovine u ukupnoj aktivi iznosi 91.21% dok financijska imovina u ukupnoj imovini Grada participira udjelom od 8,79%.

1. **NEFINANCIJSKA IMOVINA**

Prema popisu nefinancijske imovine stanje imovine na dan 31.12.2022. godine iznosi 123.688,12 kn, što je smanjenje od 1,2%, od čega je neproizvedena imovina 14.915.109 kn, proizvedena dugotrajna imovina 108.265.764,12 kn te imovina u pripremi 240.815 kn.

***Neproizvedena dugotrajna imovina*** – iznosi 14.915.109 kn, ispravak vrijednosti iznosi 42.514 kuna.

***Građevinski objekti*** iznosi 104.853.737,72 kn.

U 2022. godini ulagalo se u uređenje Društvenog doma u Mokricama i Andraševcu, uređenje gospodarskog objekta „Štala“ u Mokricama, cestovnu infrastrukturu, parkirališta, izgradnju Biciklističke staze (donos s računa u pripremi) javnu rasvjetu, Dječja igrališta i sportske terene u Oroslavju.

Ispravak vrijednosti iznosi 43.297.777,58 kuna.

***Postrojenje i oprema***– stanje na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.974.379,26 kn,

Tokom godine kupljena su računala i uredski namještaj za potrebe gradske uprave te za novouređen prostor u DD u Mokricama, kupljene su stolice za Domu kulture Oroslavje, nabava sigurnosnih kamera, oprema za dječja igrališta, autobusno stajalište, te potrebna oprema za rad Vlastitog pogona (strojevi i alat).

Ispravak vrijednosti iznosi 3.354244,77 kuna.

***Prijevozna sredstva*** – u 2022. godini – nije bilo nabave samo Ispravak vrijednosti iznosi 796.324,20 kuna.

***Nematerijalna proizvedena imovina*** – iznosi 714.417,12 kn

Tijekom godine ulagano je u računalne programe za potrebe gradske uprave, za projektnu dokumentaciju za prostorne planove te donos s konta investicije u tijeku za izrađenje planove I projekte za nerealizirane investicije (stare projekte za izgradnju dječjeg vrtića u Mokricama i gradske tržnice)

(Ispravak vrijednosti iznosi 1.633.919,38 kuna.

***Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi***  evidentirana je u iznosu od 240.815 kuna

Odnose se na izgradnju Zgrade za šport I rekreaciju te izgradnju Poučnih staza.

1. **FINANCIJSKA IMOVINA**

Iznosi 11.884.887,73 kuna – analitika se nalazi u priloženoj tabeli.

**P A S I V A**

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

U Obrascu BILANCA iskazana vrijednost pasive iznosi 135.306.575,85 kn od čega su:

* obveze 7.034.55,53 kn
* vlastiti izvori 128.272.070,32 kn
1. **OBVEZE**

U prilogu obrasca nalaze se prilozi:

- Tabela obveza

- Tabela primljenih i danih zajmova

1. **VLASTITI IZVORI**

Vlastiti izvori u iznosu 128.272.070,32 kn sastoje se:

* od vlastitih izvora za imovinu u iznosu od 128.178132,12 kuna (imovina i udjeli u glavnici),
* ispravka vlastitih izvora za obveze u iznosu od 5.989.545,45 kuna,
* obračunatih prihoda poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.700.314,81 kuna
* i viška PRIHODA u iznosu od 3.383.168,84 kuna.

**REZULTAT POSLOVANJA U IZNOSU OD 3.383.168,84 KN**

sastoji se od:

1. prenesenog manjka poslovanja iz 2021. Godine u iznosu od 1.260.939 kuna,
2. Viška prihoda i primitaka za 2022. godine u iznosu od 4.644.108,30 kuna.
3. Korekcija rezultata

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOREKCIJA REZULTATA | 31.12.2022. |  |
| Članak 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu |  |  |
|  |  |  |
| 1) RAZRED 6 - KAPITALNI RASHODI 4 |  |  |
|  |  |  |
| **NAZIV KONTA** | **BROJ KONTA** | **IZNOS** |
| Kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava- BICIKLISIČKA STAZA | 638210 | 215.465,59 |
| KAPITALNE DONACIJE GRAĐANA-asfaltiranje | 663212 | 9.350,00 |
|  |  | 224.815,59 |
| **KNJIŽENJE : 922220** |  | **224.815,59** |
| **KNJIŽENJE : 922110** | **224.815,59** |  |
|  |  |  |
| 2) RAZRED 7 - TEKUĆI RASHODI 3 |  |  |
|  |  |  |
| **NAZIV KONTA** | **BROJ KONTA** | **IZNOS** |
| Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 721190 | 12.342,52 |
|  |  | **12.342,52** |
| KNJIŽENJE : 92222 | 12.342,52 |  |
| KNJIŽENJE : 92211 |  | 12.342,52 |

**IZVANBILANČNI ZAPISI**

Na kontima izvanbilančnih zapisa aktiva=pasiva vode se stanja iz sljedećih evidencija:

1. DANA I PRIMLJENA JAMSTVA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA – tabela se nalazi u prilogu Bilješki

Bilješke sastavila:

Ivanka Tuđa

 **GRADONAČELNIK:**

 **Viktor Šimunić**

**PRILOZI:**

1. FINANCIJSKA IMOVINA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIJSKA IMOVINA I POTRAŽIVANJA |  |  |  |  |  |
| KONTO | VRSTA | **STANJE** | ZADUŽENJE | UKUPNO | PLAĆENO | **STANJE** |
|  | POTRAŽIVANJA | **31.12.2021.** | za 2022. god. | ZADUŽENJE | u 2022.god. | **31.12.2022.** |
| **12** | **Potraživanja od zaposlenih te previše ispl.poreze i dr.** |  |  |  |  |  |
| 122 | Jamčevni polozi |  |  |  |  |  |
| **122110** | Jamčevni polozi | **-** |  | - | - | **-** |
| 129 | Ostala potraživanja |  |  |  |  |  |
| **129110** | Potraž. Za naknade koje se refundiraju - bolovanje | **2.495,84** | - 1.333,81 | 1.162,03 | 1.162,03 | **-** |
| **129120** | Potraživanje za predujmove | **-** | 34.476,43 | 34.476,43 | 34.476,43 | **-** |
| **129121** | Predumaj INA - gorivo za kosilicu | **2.945,09** | 90.000,00 | 92.945,09 | 85.125,61 | **7.819,48** |
| **129210** | Ostala potraživanja | **-** |  | - |  |  |
| **12** | **Ukupno:** | **5.440,93** | **123.142,62** | **128.583,55** | **120.764,07** | **7.819,48** |
|  |  | **-** |  | - |  | **-** |
| **13** | **ZAJMOVI:** |  |  |  |  |  |
| 132110 | Zajmovi neprofitnim | **-** |  | - | - | **-** |
| **13** | **Ukupno** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **UDJELI U GLAVNICI** |  |  |  |  |  |
| 15212 | GRADSKA KNJIŽNICA | **10.000,00** | - | 10.000,00 |  | **10.000,00** |
| 15212 | Zagorski vodovod d.d. Zabok | **4.301.800,00** |  | 4.301.800,00 |  | **4.301.800,00** |
| 15212 | Javna vatrogasna postrojba Zabok |  | 444.644,00 | 444.644,00 |  | **444.644,00** |
| **15** |  | **4.311.800,00** | **444.644,00** | **4.756.444,00** | **-** | **4.756.444,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA** |  |  |  |  |  |
|  | **161 - Potraživanja za poreze** |  |  |  |  |  |
| **161311** | **Porez na kuće za odmor** | **88.214,97** | 185.984,57 | 274.199,54 | 166.869,20 | **107.330,34** |
| **161312** | **Porez na kor.Javnih gr.površina** | **3.724,00** | - 3.724,00 | - | - | **-** |
| **161341** | **Porez na promet nekretnina** | **-** | 2.815.831,37 | 2.815.831,37 | 2.027.836,55 | **787.994,82** |
| **161420** | **Porez na potrošnju** | **93.970,55** | 208.389,53 | 302.360,08 | 280.265,75 | **22.094,33** |
| **161** | **Ukupno:** | **185.909,52** | **3.206.481,47** | **3.392.390,99** | **2.474.971,50** | **917.419,49** |
|  | **163-Potraživanje za pomoći** |  |  |  |  |  |
| 163310 | Potraživanja proračuna za tekuće pomoći iz drugih proračuna |  | 120.878,47 | 120.878,47 | 120.878,47 | **-** |
| 163810 | Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 592.740,22 | 592.740,22 | 592.740,22 | **-** |
| 163810 | Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-PROJEKT U SLUŽBI SVIH NAS |  | 508.503,18 | 508.503,18 |  | **508.503,18** |
| 163821 | Potraživanja za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-PROJEKT Izgradnja Dječjeg vrtića Park obitelji Prpić |  | 248.014,80 | 248.014,80 |  | **248.014,80** |
| 163840 | Potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava-BICIKLISTIČKA STAZA-GRAD ZABOK |  | 251.465,59 | 251.465,59 | 251.465,59 | **-** |
| 163841 | Potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava-BICIKLISTIČKA STAZA-GRAD ZABOK |  | 505.193,48 | 505.193,48 |  | **505.193,48** |
| **163** | **Ukupno** | **-** | **2.226.795,74** | **2.226.795,74** | **965.084,28** | **1.261.711,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **164 - Potraživanja za prihode od imovine** |  |  |  |  |  |
| 164219 | Koncesija za dimlj.usl | **6.500,75** | 26.001,00 | 32.501,75 | 26.001,50 | **6.500,25** |
| 164219 | Koncesija za odvoz smeća | **17.577,80** | 33.058,43 | 50.636,23 | 33.511,60 | **17.124,63** |
| koncesije ukupno: | **24.078,55** | **59.059,43** | **83.137,98** | **59.513,10** | **23.624,88** |
| 164220 | Najam imovine grada (oglasni panoi) | **-** |  | - | - | **-** |
| 164221 | Najam (DRUŠTVENI DOMOVI) | **-** | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | **-** |
| 164291 | Iznajmljivanje st.prostora-sumljiva | **9.641,57** |  | 9.641,57 | 2.688,24 | **6.953,33** |
|  | najam ukupno | 9.641,57 | 36.100,00 | 45.741,57 | 38.788,24 | 6.953,33 |
| 164222 | Zakup poslovnog prost. | **94.770,88** | 287.068,90 | 381.839,78 | 321.665,00 | **60.174,78** |
| 164222 | Zakup zemljišta | **3.512,00** | 3.512,00 | 7.024,00 | 12,00 | **7.012,00** |
|  | zakup ukupno: | 98.282,88 | 290.580,90 | 388.863,78 | 321.677,00 | 67.186,78 |
|  | **NAJAM + ZAKUP** | **107.924,45** | **326.680,90** | **434.605,35** | **360.465,24** | **74.140,11** |
| 164230 | Potr. za naknade za korištenje nef. Imovine | **-** | 78.112,86 | 78.112,86 | 78.112,86 | **-** |
| 164290 | Naknada za nezakonito izgr.zgrade | **130.218,55** | 14.110,33 | 144.328,88 | 16.001,23 | **128.327,65** |
| **164** | **Ukupno** | **262.221,55** | **477.963,52** | **740.185,07** | **514.092,43** | **226.092,64** |
|  | **165 - Potr. za prihode po pos.propisima** |  |  |  |  |  |
| 165120 | Nak.za kor.javn.površina | **3.225,00** | 28.711,02 | 31.936,02 | 26.126,59 | **5.809,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1651 UKUPNO | **3.225,00** | **28.711,02** | **31.936,02** | **26.126,59** | **5.809,43** |
| 165220 | Prihodi vodnog gospodarstva | **-** | 12.277,92 | 12.277,92 | 12.277,92 | **-** |
| 165260 | Refundacije štete od osiguranja | **-** | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | **-** |
| 165261 | **KAPITALNE DONACIJE-GRAĐANI** | **24.757,00** | - 14.307,00 | 10.450,00 | 9.350,00 | **1.100,00** |
|  | Sufinaciranje - građani (kulturne manifestacije) |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | **-** |
|  | Sufinaciranje -trgovačka društva (kulturne manifestacije) | **-** | 5.347,00 | 5.347,00 | 5.347,00 | **-** |
| 165264 | Sufinanciranje-komunalije | **15.472,50** | 57.845,69 | 73.318,19 | 58.734,62 | **14.583,57** |
|  | SUFINANCIRANJE- ODLAGALIŠT OTPADA | **-** | 103.216,57 | 103.216,57 | 103.216,57 | **-** |
|  | SUFINANCIRANJE- OSTALO |  | 15.085,20 | 15.085,20 | 15.085,20 | **-** |
|  | 1652 UKUPNO | **40.229,50** | **192.815,38** | **217.959,68** | **202.276,11** | **15.683,57** |
| 165310 | Komunalni doprinosi | **771.884,81** | 387.177,05 | 1.159.061,86 | 464.356,56 | **694.705,30** |
| 165321 | Kom.nak.-stambeni pr. | **215.220,11** | 738.827,31 | 954.047,42 | 761.851,89 | **192.195,53** |
| 165322 | Kom.nak.-poslovni pr. | **737.546,06** | 1.643.931,01 | 2.381.477,07 | 1.473.753,87 | **907.723,20** |
|  | kom. naknada | 952.766,17 | 2.382.758,32 | 3.335.524,49 | 2.235.605,76 | 1.099.918,73 |
| 165323 | Godišnja naknada za groblje | **42.596,77** | 233.060,63 | 275.657,40 | 221.701,80 | **53.955,60** |
| 165324 | Groblje-ukopi-rezervacije | **-** | 99.192,00 | 99.192,00 | 97.827,50 | **1.364,50** |
|  | groblje | 42.596,77 | 332.252,63 | 374.849,40 | 319.529,30 | 55.320,10 |
|  | 1653 UKUPNO | **1.767.247,75** | **3.102.188,00** | **4.869.435,75** | **3.019.491,62** | **1.849.944,13** |
| **165** | **Ukupno** | **1.810.702,25** | **3.323.714,40** | **5.119.331,45** | **3.247.894,32** | **1.871.437,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **168-Potraživanje za kazne i uprane mjere te ostale prihode** |  |  |  |  |  |
| 168310 | Ostali prihodi (HZZZ-javni radovi, donacija) | **-** | 18.362,42 | 18.362,42 | 18.362,42 | **-** |
| 168390 | Sumljiva pot.-Hursa Zlatko -sudska presuda | **672.309,85** | - | 672.309,85 | - | **672.309,85** |
| **168** |  | **672.309,85** | **18.362,42** | **690.672,27** | **18.362,42** | **672.309,85** |
|  | **161-168** | **2.931.143,17** | **9.253.317,55** | **12.169.375,52** | **7.220.404,95** | **4.948.970,57** |
|  | **169-Ispravak vrijednosti potraživanja** |  |  |  |  |  |
| 1691101 | Ispravak vrijednosti-naknada za nezakonito izg.zemljište |  |  | - | 33.409,21 | **- 33.409,21** |
| 169111 | Ispravak vrijednosti-komunalna naknada-poslovni prostor | **- 300.476,52** | 23.783,49 | - 276.693,03 |  | **- 276.693,03** |
| 1691111 | Ispravak vrijednosti-komunalna naknada-stambeni prostor |  |  |  | 90.931,46 | **- 90.931,46** |
| 169112 | Ispravak vrijednosti-naknada za groblje-godišnja naknada | **- 19.978,42** | - | - 19.978,42 | 7.992,88 | **- 27.971,30** |
| 1691131 | Ispravak vrijednosti-kapitalne donacije | **- 12.007,00** | 11.457,00 | - 550,00 |  | **- 550,00** |
| 1691141 | Ispravak vrijednosti-porez na kuće za odmor | **- 28.872,29** | - | - 28.872,29 | 17.199,81 | **- 46.072,10** |
| 1691142 | Ispravak vrijednosti-porez na korištenje JGP | **- 3.724,00** | 3.724,00 | - |  | **-** |
| 1691143 | Ispravak vrijednosti-porez na potrošnju | **- 59.290,06** | 59.290,06 | - |  | **-** |
| 1691145 | Ispravak vrijednosti-porez na promet nekretnina | **-** |  | - | 612.153,01 | **- 612.153,01** |
| 169115 | Ispravak vrijednosti-najam | **- 9.641,57** | 2.688,24 | - 6.953,33 |  | **- 6.953,33** |
| 1691151 | Ispravak vrijednosti-zakup poslovnog prostora | **- 2.500,00** |  | - 2.500,00 | 17.800,14 | **- 20.300,14** |
| 1691152 | Ispravak vrijednosti-zakup zemljišta |  |  |  | 1.750,00 | **- 1.750,00** |
| 169116 | Ispravak vrijednosti-ostalo-sudski spor | **- 672.309,85** |  | - 672.309,85 |  | **- 672.309,85** |
| 169118 | Ispravak vrijednosti-naknada za korištenje JGP | **- 3.225,00** | 3.225,00 | - |  | **-** |
| 169119 | Ispravak vrijednosti-kom.doprinos | **- 272.041,48** | - | - 272.041,48 | 107.083,89 | **- 379.125,37** |
| **169** | **Ukupno** | **- 1.384.066,19** | **104.167,79** | **- 1.279.898,40** | **888.320,40** | **- 2.168.218,80** |
| **16** | **Ukupno** | **1.547.076,98** | **9.357.485,34** | **10.889.477,12** | **8.108.725,35** | **2.780.751,77** |
| **17** | **POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |  |  |
|  | **172 - Potr. od prod. proizvedene dug. imovine** |  |  |  |  |  |
| 17211 | Pot.od prodaje stanova - APN STANOVI | **-** | 51.083,92 | 51.083,92 | 51.083,92 | **-** |
| 17211 | Pot.od prodaje stanova | **96.411,98** | 18.915,36 | 115.327,34 | 25.463,62 | **89.863,72** |
| **172** | **Ukupno** | **96.411,98** | **69.999,28** | **166.411,26** | **76.547,54** | **89.863,72** |
|  | **179 - Ispravak vrijednosti potraživanja** |  |  |  |  |  |
| 179110 | Pot.od prodaje stanova |  |  | - | 80.965,09 | **- 80.965,09** |
| **179** | **Ukupno** |  | **-** | **-** | **80.965,09** | **- 80.965,09** |
| **17** | **Ukupno** | **96.411,98** | **69.999,28** | **166.411,26** | **157.512,63** | **8.898,63** |
| **ukupna potraživanja 12+13+15+16+17** | **5.960.729,89** | **9.995.271,24** | **15.940.915,93** | **8.387.002,05** | **7.553.913,88** |
|  |  |  |  |  |  | **5.038.834,29** |
|  | **193 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja** |  |  |  |  |  |
| 193110 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | **90.456,10** | 546.565,45 | 637.021,55 | 481.088,65 | **155.932,90** |
| **19** | **Ukupno** | **90.456,10** | **546.565,45** | **637.021,55** | **481.088,65** | **155.932,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Potraživanja + rash.bud.razdoblja** |  | **6.051.185,99** | **10.541.836,69** | **16.577.937,48** | **8.868.090,70** | **7.709.846,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Novac u banci i blagajni** |  |  |  |  |  |
| **111** | **Novac u banci** |  |  |  |  |  |
|  | Novac u banci | **-** | 29.094.487,73 | 29.094.487,73 | 24.919.496,69 | **4.174.991,04** |
| **113** | **Novac u blagajni** |  |  |  |  |  |
|  | Novac u blagajni | **49,31** | 28.102,87 | 28.152,18 | 28.102,27 | **49,91** |
| **11** | **UKUPNO** | **49,31** | **29.122.590,60** | **29.122.639,91** | **24.947.598,96** | **4.175.040,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1 FINANCIJSKA IMOVINA-UKUPNO** |  | **6.051.235,30** | **39.664.427,29** | **45.700.577,39** | **33.815.689,66** | **11.884.887,73** |

1. OBVEZE 31.12.2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2022. GODINE**  |  |  |  |
| **Konto** | **NAZIV** | **IZNOS** |  | **DOSPJELE** | **NEDOSPJELE** |
|  | **231 - OBVEZE ZA ZAPOSLENE** |  |  |  |  |
| 231 | Obveze za zaposlene | 150.032,87 |  | - | 150.032,87 |
| 231 | Obveze za zaposlene - Javni radovi | 5.460,94 |  | - | 5.460,94 |
| **231** |  |  | **155.493,81** |  | **-** |
|  | **232 - Obveze za materijalne rashode** |  | - |  | **-** |
| 2321 | NAKNADA ZA PRIJEVOZ | **6.220,00** | 6.220,00 | **-** | **6.220,00** |
| 2332210 | TRGOVINA KRK DONJA STUBICA | 455,43 |  | - | 455,43 |
|  | DAMOS OBRT VL. D.OSREČAK DONJA STUBICA | 360,00 |  | - | 360,00 |
|  | LAPS GRUPA D.O.O. ZAGREB | 997,23 |  | - | 997,23 |
|  |  | **1.812,66** | 1.812,66 | **-** |  |
| 232230 | HEP ELEKTRA DOO | 46.846,20 |  | 631,22 | 46.214,98 |
|  |  | **46.846,20** | 46.846,20 |  |  |
| 232310 | HRVATSKI TELEKOM DD | 1.598,88 |  | - | 1.598,88 |
|  | AHELOS IT VL. BOROVEC OROSLAVJE | 1.500,00 |  | - | 1.500,00 |
|  | HRVATSKA POŠTA | 1.130,02 |  | - | 1.130,02 |
|  |  | **4.228,90** | 4.228,90 | **-** |  |
| 232320 | AUTOPRIJEVOZ VEVEREC OROSLAVJE | 33.837,50 |  | - | 33.837,50 |
|  | TELEMACH HRVATSKA ZAGREB | 3.750,00 |  | - | 3.750,00 |
|  | ZAGORSKI VODOVOD ZABOK | 294,61 |  | - | 294,61 |
|  |  | 37.882,11 | 37.882,11 | - |  |
| 232321 | STROJNI ISKOPI ZAJEC | 90.807,50 |  | - | 90.807,50 |
|  |  | **90.807,50** | 90.807,50 | **-** |  |
| 232330 | CWEBSPACE DOO | 2.187,49 |  | - | 2.187,49 |
|  |  | **2.187,49** | 2.187,49 | **-** |  |
| 232340 | ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. | 792,22 |  | - | 792,22 |
|  | EKOFLOR+ JASTREBARSKO | 98,76 |  | - | 98,76 |
|  | EKOFLOR+ JASTREBARSKO | 4.222,96 |  | - | 4.222,96 |
|  |  | **5.113,94** | 5.113,94 | **-** |  |
| 232360 | ZAG-VET DOO | 12.112,50 |  | - | 12.112,50 |
|  |  | **12.112,50** | 12.112,50 | **-** |  |
| 232370 | BAREK OO RAKOV POTOK | 41.850,00 |  | 41.850,00 | - |
|  | AUTO ŠKOLA BEST DOO ZABOK | 49.375,00 |  | - | 49.375,00 |
|  | IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES DOO | 5.819,50 |  | - | 5.819,50 |
|  | SINTAGMA CONSULTING DOO | 7.250,00 |  | - | 7.250,00 |
|  | MOBES KVALITETA JDOO | 750,00 |  | - | 750,00 |
|  |  | **105.044,50** | 105.044,50 |  |  |
| 232380 | AHELOS IT OROSLAVJE | 1.500,00 |  |  | 1.500,00 |
|  |  | **1.500,00** | 1.500,00 |  |  |
| 232390 | FENIX OBRT VL JAGEČIĆ OROSLAVJE | 60,00 |  |  | 60,00 |
|  |  | **60,00** | 60,00 |  |  |
| 232930 | TRGOVINA KRK MALINSKA | 77,95 |  |  | 77,95 |
|  |  | **77,95** | 77,95 |  |  |
| 232940 | UDRUGA GRADOVA RH ZAGREB | 1.969,22 |  |  | 1.969,22 |
|  |  | **1.969,22** | 1.969,22 |  |  |
| 232990 | FINA ZABOK | 12,50 |  |  | 12,50 |
|  |  | **12,50** | 12,50 |  |  |
| **232** |  |  | **315.875,47** |  | **-** |
|  | **234 - Obveze za financijske rashode** |  |  |  | **-** |
| 234310 | FINA ZABOK | 3.087,44 |  |  | 3.087,44 |
|  |  | **3.087,44** | 3.087,44 |  |  |
| 234330 | HEP ELEKTRA DOO | 141,29 |  |  | 141,29 |
|  |  | **141,29** | 141,29 |  |  |
| **234 - UKUPNO:** |  |  | **3.228,73** |  | **-** |
|  | **235 - Obveze za subvencije** |  |  |  | - |
| 235231 | ZAG-VET DOO | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠĆINA | 600,00 |  |  | 600,00 |
|  |  | **900,00** | 900,00 |  |  |
| **235 - UKUPNO:** |  |  | **900,00** |  | **-** |
|  | **237 - Obveze za naknade građanima** |  |  |  | **-** |
| 237220 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 740,03 |  |  | 740,03 |
|  | SPECIJALNA BOLNICA KRAPINSKE TOPLICE | 2.000,00 |  |  | 2.000,00 |
|  |  | **2.740,03** | 2.740,03 |  |  |
| 237224 | DJEČJI VRTIĆ ŠLAPICA OROSLAVJE | 99.200,00 |  |  | 99.200,00 |
|  | MRVICA OBRT ZA ČUVANJE DJECE SV.K.ZAČRETJE | 1.200,00 |  |  | 1.200,00 |
|  | DV ČAROBNA ŠUMA VL. LACKOVIĆ | 5.200,00 |  |  | 5.200,00 |
|  |  | **105.600,00** | 105.600,00 |  |  |
| **237 - UKUPNO:** |  |  | **108.340,03** |  | **-** |
|  | **238 - Obveze za naknade šteta** |  |  |  | - |
| 238610 |  | - |  | - | - |
| **238 - UKUPNO:** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **239 - Ostale nespomenute obveze** |  |  |  | **-** |
| 239530 | OBVEZA ZA JAMČEVINE | 21.740,00 |  |  | 21.740,00 |
|  |  | **21.740,00** | 21.740,00 |  |  |
| 23954 | DRŽAVA -OBVEZA ZA STANOVE | 1.975,87 |  |  | 1.975,87 |
|  | OSNOVNA ŠKOLA | 9.604,98 |  |  | 9.604,98 |
|  | OPĆINA GORNJA STUBICA | 2.858,97 |  |  | 2.858,97 |
|  | SREDNJA ŠKOLA ZABOK | 704,47 |  |  | 704,47 |
|  |  | **15.144,29** | 15.144,29 |  |  |
| 239550 | OBVEZA ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE: |  |  |  | - |
|  | Kazne za nezakonito izgrađene zgrade | 89.335,61 |  |  | 89.335,61 |
|  | OBVEZA ZA OGRIJEV IZ DP | 10.500,00 |  |  | 10.500,00 |
|  |  | **99.835,61** | 99.835,61 |  |  |
| **239 - UKUPNO:** |  |  | **136.719,90** |  | **-** |
| **23** | **UKUPNO** | **720.557,94** |  | **42.481,22** | **678.076,72** |
|  | **241 - Obveze za nabavu neproizv.dug.imovine** |  |  |  | **-** |
| **241 - UKUPNO:** |  |  | **-** |  | **-** |
|  | **242 - Obveze za nabavu proizv.dug.imovine** |  |  |  | **-** |
| 242250 | ELEKTROMONT OBRT VL. BERŠA DAMIR OROSLAVJE | 46.649,76 |  |  | 46.649,76 |
|  |  | **46.649,76** | 46.649,76 |  |  |
| 242630 | PROSTORNI PLANOVI- ARHITEKTONSKI FAKULTET | 21.575,00 |  | 21.575,00 | - |
|  |  | **21.575,00** | 21.575,00 |  |  |
| **242 - UKUPNO:** |  |  | **68.224,76** |  | **0** |
|  | **245 - Obveze za nabavu proizv.dug.imovine** |  |  |  | **-** |
| 245110 | TRGOVINA KRK | 255,50 |  | - | 255,50 |
|  | HRVATSKE VODE | 265,58 |  | - | 265,58 |
|  | LUKEC GRADITELJSTVO JDOO OROSLAVJE | 118.331,84 |  | 118.331,84 | - |
|  | LUCIANO GRADNJA DOO OROSLAVJE | 127.049,46 |  | - | 127.049,46 |
|  | PILANA VRHOVEC JAKOVLJE | 10.275,00 |  | - | 10.275,00 |
|  |  | 256.177,38 | 256.177,38 |  |  |
| **245 - UKUPNO:** |  |  | **256.177,38** |  | **-** |
| **24** | **UKUPNO** | **324.402,14** |  | **139.906,84** | **184.495,30** |
|  | **264-Obveze za kredite i zajmove** |  |  |  | **-** |
| **264310** | **PRIVREDNA BANKA -DUGOROČNI KREDIT** | **5.259.980,43** | **5.259.980,43** |  | **5.259.980,43** |
|  |  |  |  |  | - |
| 264330 | LEASING- IMPULS LEASING | 42.992,20 |  |  | 42.992,20 |
|  | LEASING - BKS LEASING CROATIA DOO-GOSPOD.VOZILO | 44.335,81 |  |  | 44.335,81 |
|  | LEASING - BKS LEASING CROATIA DOO-TRAKTOR | 314.637,01 |  |  | 314.637,01 |
|  |  | **401.965,02** | 401.965,02 |  |  |
| **264 - UKUPNO:** |  |  | **5.661.945,45** |  | **-** |
|  | **265-Obveze za ROBNE ZAJMOVE** |  |  |  | **-** |
| **265330** | TRGOSTIL - DD MOKRICE | 88.400,00 |  |  | 88.400,00 |
|  | TRGOSTIL - DD SLATINA | 88.000,00 |  |  | 88.000,00 |
|  |  | 176.400,00 | 176.400,00 |  |  |
| **265430** | SA-ŠA ELEKTRO OROSLAVJE | 151.200,00 |  |  | 151.200,00 |
|  |  | **151.200,00** | 151.200,00 |  |  |
| **265 - UKUPNO:** |  |  | **327.600,00** |  | **-** |
| **26** | **UKUPNO** | **5.989.545,45** |  | **-** | **5.989.545,45** |
| **OBVEZE UKUPNO:** | **7.034.505,53** | **182.388,06** | **6.852.117,47** |

1. DANI I PRIMLJENI ZAJMOVI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANI ZAJMOVI** |   |   |   |   |   |   |   |
| **Tablica danih zajmova i primljenih otplata** |  |  |  |  |  |  |
| Naziv pravne | Stanje zajma | Primljene  | Dani zajmovi | Stanje  | Revalorizacija | Datum | Datum |
| osobe | 01.01. | otplate | u tekućoj godini | zajma | tečajne razlike | izdavanja | dospijeća |
|   | 2022. | glavnice |  | 31.12.2022. | u tekućoj godini | zajma | zajma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A1. Tuzemni |   |   |   |   |   |  |   |
| kratkoročni zajmovi |   |   |   |   |   |  |   |
| **UKUPNO POD A1** |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Tuzemni |  |  |  |  |  |  |   |
| dugoročni zajmovi |   |   |   |   |   |  |   |
| **UKUPNO POD A2** |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. Inozemni |  |  |  |  |  |  |   |
| kratkoročni zajmovi |   |   |   |   |   |  |   |
| **UKUPNO POD B1.** |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Inozemni |  |  |  |  |  |  |   |
| dugoročni zajmovi |   |   |   |   |   |  |   |
| **UKUPNO POD B2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pregled dospjelih kamata na zajmove** |  |  |  |  |  |  |
|   | Stanje | Kamate  | Kamate | Stanje |  |  |  |
| Opis | 01.01. | dospjele u | plaćene  | 31.12.2022. |  |  |  |
|   | 2022. | tekućoj godini | u tekućoj godini |   |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **A. Kamate po primljenim zajmovima** |  |  |  |  |  |  |
| A1. po tuzemnim zajmovima |  -  |  93.063,35  |  93.063,35  |  -  |  |  |  |
| A2. po inozemnim zajmovima |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| **UKUPNO POD A** |  **-**  |  **93.063,35**  |  **93.063,35**  |  **-**  |  |  |  |
| **B. Kamate po danim zajmovima** |  |  |  |  |  |  |
| B 1. po tuzemnim zajmovima |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| b 2. po inozemnim zajmovima |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| **UKUPNO POD B** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIMLJENI ZAJMOVI** |   |   |   |   |   |   |   |
| Naziv pravne | Stanje zajma | Otplate | Primljeni | Stanje  | Revalorizacija/ | Datum | Datum |
| osobe | 01.01. | glavnice | zajmovi u | zajma | tečajne razlike | primanja | dospijeća |
|   | 2022. | 2022. | tekuć.god. | 31.12.2022. | u tekućoj god. | zajma | zajma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi** |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIVREDNA BANKA DD - DOPUŠTENO PREKORAČENJE PO TRANSAKCIJKOM RAČUNU |  1.429.395,54  |  1.429.395,54  |   |  -  |  -  |   |   |
| DRŽAVNI PRORAČUN - Beskamatni zajam po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2020. |  774.658,39  |  774.658,40  |  0,01  |   |   |   |   |
| DRŽAVNI PRORAČUN - Beskamatni zajam po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2021. |  76.179,94  |  76.179,96  |  0,02  |   |   |   |   |
| DRŽAVNI PRORAČUN - Beskamatni zajam po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2022. |  -  |  1.363.929,66  |  1.363.929,66  |  -  |   |   |   |
| **UKUPNO POD A1** |  **2.280.233,87**  |  **3.644.163,56**  |  **1.363.929,69**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **A2. Tuzemni dugoročni zajmovi** |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIVREDNA BANKA DD  |  -  |  -  |  5.259.980,43  |  5.259.980,43  |   |  -  |  -  |
| **UKUPNO POD A2** |  **-**  |  **-**  |  **5.259.980,43**  |  **5.259.980,43**  |  |  |  |
| **B1. Inozemni kratkoročni zajmovi** |  |  |  |  |  |  |   |
| **UKUPNO POD B1.** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  |
| **B2. Inozemni dugoročni zajmovi** |  |  |  |  |  |  |   |
| **UKUPNO POD B2.** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova** |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv pravne osobe | Opis vrste kredita i aranžmana | 01.01.2022. | otlata glavnice 2022. | 31.12.2022. |  |
| **A1. Primljeni robni kredit** | **ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA** | **ukupno zaduženje** |  |  |  |  |
| 1. TRGOSTIL DD Donja Stubica  | uređenje Društvenog doma Mokrice |   |  218.000,00  |  131.600,00  |  43.200,00  |  88.400,00  |  |
| 1. TRGOSTIL DD Donja Stubica  | uređenje Društvenog doma Slatina |   |  160.000,00  |  112.000,00  |  24.000,00  |  88.000,00  |  |
|   |   |   |  378.000,00  |  243.600,00  |  67.200,00  |  **176.400,00**  |  |
| 1. SA-ŠA ELEKTRO J.D.O.O. | uređenje Društvenog doma Mokrice |   |  216.000,00  |  172.800,00  |  21.600,00  |  **151.200,00**  |  |
| **UKUPNO POD A1** |  |  |  **594.000,00**  |  **416.400,00**  |  **88.800,00**  |  **327.600,00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A2. Financijski najmovi** |  |  |  | stanje 01.01.2022. | otlata glavnice 2022. | 31.12.2022. |  |
| IMPULS LEASING D.O.O. | TRAKTOR GOLDONY ENERGY 80 |   |  79.436,34  |  36.444,14  |  42.992,20  |  |
|   | **UGOVOR 34956/18 RAZDOBLJE:15.02.2019.-15.01.2024.. GODINE** |   |   |  -  |  |
| BKS LEASING CROATIA DOO | TERETNO VOZILO FIAT FULLBACK 2,4 MJT |  76.510,16  |  32.174,35  |  44.335,81  |  |
|   | **UGOVOR 6328/19 RAZDOBLJE:09.06.19.-01.04.2024. GODINE** |   |   |   |  |
| BKS LEASING CROATIA DOO | TRAKTOR ZA ZIMSKU SLUŽBU (nab.vrijednost:690.826,65) |  451.683,34  |  137.046,33  |  314.637,01  |  |
|   | **UGOVOR 7026/20 RAZDOBLJE:02.03.2020.-03.03.2025. GODINE** |   |   |  -  |  |
| **UKUPNO POD A2** |  |  |  |  **607.629,84**  |  **205.664,82**  |  **401.965,02**  |  |
| **SVEUKUPNO DUGOROČNI I KRATKOROČNI ZAJMOVI + ROBNI KREDITI + FINANCIJSKI NAJMOVI** |  |  **5.989.545,45**  |  |

1. DANA I PRIMLJENA JAMSTVA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Datum sklapanja** | **Predmet ugovora** | **Broj ovjere** | **Vrijednost instrumenta osiguranja** |
|  |  |  | **PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE** |  |
| 1. | 04.10.2021. | JN 7/21 Izgradnja BRZO - Biciklističke rute Zabok-Oroslavje-- dionica OROSLAVJE sa nabavom signalizacije i opreme EOJN | 4101046201 | 132.553,96 |
|  |  |  |  | **SVEUKUPNO:** | **132.553,96** |
|  |  |  | **PRIMLJENE ZADUŽNICE** |  |  |
| 1. | 04.05.2021. | Nabava i ugradnja opreme za ozvučenje Doma kulture u Oroslavju | OV-4239/21 | 50.000,00 |
| 2. | 12.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova " Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" GRUPA 3. Nerazvrstana cesta i zemljište pored DVD Stubička Slatina | OV-3824/2022 | 5.000,00 |
| 3. | 12.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" GRUPA 4: NOGOSTUP KRUŠLJEVO SELO | OV-3822/2022 | 10.000,00 |
| 4. | 12.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" GRUPA 5: NOGOSTUP KRUŽNI TOK PREMA CENTRU OROSLAVJA | OV-3821/2022 | 50.000,00 |
| 5. | 12.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" GRUPA 6: NERAZVRSTANA CESTA K.Č.BR.2792/1 Oroslavje | OV-3823/2022 | 5.000,00 |
| 6. | 20.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" Grupa 2: Nerazvrstana cesta - Zimićeva ulica, Andraševec | OV-1340/20022 | 10.000,00 |
| 7. | 20.05.2022. | Ugovor o izvođenju radova "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa" Grupa 1: Nerazvrstana cesta pored Gradskog groblja Oroslavje | OV-1335/2022 | 10.000,00 |
| 8. | 31.05.2022. | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Parku obitelji Prpić | OV--1793/2022 | 50.000,00 |
| 9. | 13.07.2022. | Ugovor o izvođenju radova - Održavanje nerazvrstanih cesta po postupku nabave Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba | OV-7707/2019 | 50.000,00 |
| 10. | 16.08.2022. | Ugovor o nabavi radnih bilježnica za učenike od 1.-8.razreda za šk.god. 2022/2023 | OV-4069/2022 | 50.000,00 |
| 11. | 28.09.2022. | Ugovor o izvođenju radova Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima, grupa 3: Nerazvrstana cesta na kč.537 k.o. Oroslavje-Zagorsko naselje | OV-3806/2022 | 5.000,00 |
| 12. | 28.09.2022. | Ugovor o izvođenju radova Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima, grupa 5: Nerazvrstana cesta kč.1910 k.o. Oroslavje-kod kapelice | OV-3805/2022 | 5.000,00 |
| 13. | 04.10.2022. | Ugovor o izvođenju radova ''Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima'' Grupa 1: Nerazvrstana cesta na k.č.br.1067-14 k.o. Mokrice | OV-2863/2022 | 10.000,00 |
| 14. | 04.10.2022. | Ugovor o izvođenju radova ''Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima'' Grupa 2: Nerazvrstana cesta na kč.78 k.o. Stubička Slatina | OV-2864/2022 | 10.000,00 |
| 15. | 04.10.2022. | Ugovor o izvođenju radova ''Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima'' Grupa 8: Nerazvrstana cesta Stubička Slatina-Mokrice | OV-2865/2022 | 50.000,00 |
| 16. | 29.08.2022. | Aneks 1 Ugovora o izvođenju radova 'Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa' Grupa 4: Nogostup Krušljevo Selo, Oroslavje | OV-4136/2018 | 5.000,00 |
| 17. | 28.09.2022. | Ugovor o izvođenju radova ''Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima'' Grupa 7: Nerazvrstana cesta na kč.br. 1908-3 k.o. Oroslavje | OV-1772/2021 | 5.000,00 |
| 18. | 28.09.2022. | Ugovor o izvođenju radova 'Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima' Grupa 4: Nerazvrstana cesta na kč.br. 1089 k.o. Andraševec | OV-12160/2018 | 50.000,00 |
| 19. | 24.10.2022. | Ugovor o izvođenju radova Rekonstrukcija Društvenog doma Andraševec | OV-4139/2022 | 10.000,00 |
| 20. | 16.11.2022. | Ugovor o izvođenju radova Grupa 2: Zimska služba | OV-4454/2022 | 10.000,00 |
| 21. | 16.11.2022. | Ugovor o izvođenju radova Grupa 2: Zimska služba | OV-4455/2022 | 5.000,00 |
| 22. | 21.11.2022. | Ugovor o pružanju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta | OV-4507-2022 | 10.000,00 |
| 23. | 23.11.2022. | Ugovor o izvođenju radova Izgradnja pješačke staze uz ŽC 2197 u naselju Andraševec | OV-3473/2022 | 100.000,00 |
| 24. | 06.12.2022. | Ugovor o isporuci robe 'Spremnici za razdvajanje otpada' | OV-6682-2022 | 50.000,00 |
|  |  |  |  | **SVEUKUPNO:** | **615.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZDANE MJENICE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ugovor o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu | 013-01/17-01/01 | 2.500.000,00 |
|   |   |   |   |   |   | **SVEUKUPNO:** | **2.500.000,00** |

1. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BROJ | TUŽITELJ | TUŽENIK | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA | IZNOS GLAVNICE | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA | PROCJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA | POČETAK SUDSKOG SPORA | NAPOMENA |
| 1. | GRAD OROSLAVJE | SOLARNI PARK ORO1 D.O.O. | Naplata potraživanja po Naknadi za nezakonito izgrađene zgrade |  154.587,00  |  154.587,00  | ??? | 2016. | BRISANO RJ. TT22/15205-1 |
| 2. | GRAD OROSLAVJE | ZLATKO HURSA | OVR-812/2018 Općinski sud Zlatar |  672.309,85  |  672.309,85  | ??? | 2018. |   |
| 3. | GRAD OROSLAVJE | LUKEC GRADITELJSTVO j.d.o.o. | Sporna izvedba radova P1238/22 |  243.331,84  |  243.331,84  | ??? | 2022. | Trgovački sud Zagreb |
| 3. | LUKEC GRADITELJSTVO j.d.o.o. | GRAD OROSLAVJE | OVRHA POVRV 511/22 |  243.331,84  |  243.331,84  | ??? | 2022. | Trgovački sud Zagreb |