

JLS: GRAD ORAHOVICA

Broj pošte: 33515

Mjesto: Orahovica

Adresa: Franje Gavrančića 6

IBAN: HR0724120091830700005

Matični broj: 02726459

OIB: 99870159112

Razina: 22

Šifra županije: 10

Šifra općine: 307

Šifra djelatnosti: 8411

Razdoblje: 2023-12

RKP: 32906

BILJEŠKE

Uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 8. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN37/2022) propisuje sadržaj i strukturu financijskih izvještaja. Bilješke uz financijske izvještaje su sastavni dio financijskih izvještaja proračuna. Člankom 14. Pravilnika propisano je da su Bilješke dopuna podataka uz financijske izvještaje.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS

Člankom 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisuje obvezne Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za izvještajno razdoblje. U Bilješkama je potrebno navesti razloge većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

6 PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareni prihodi poslovanja veći su za 58,2 % u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine i iznose 6.432.174,81 EUR.

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK bilježi povećanje od 28,3 % zbog većih plaća i poreza na dohodak.

6134 POVREMENI POREZI NA IMOVINU bilježe smanjenje od 16,1 %, a odnose se na porez na promet nekretnina. Do smanjenja dolazi zbog manje potražnje za nekretninama u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine.

6142 POREZ NA PROMET povećan je za 78,7 % i odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih pića. Do povećanja dolazi zbog povećanja cijena alkoholnih pića uslijed inflacije kao i zbog kupališne sezone i održanog ljetnog festivala Ferragosto JAM čega u prošloj godini nije bilo zbog radova na projektu uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.

6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA bilježe smanjenje od 67,8 % a odnosi se na pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje projekta rekonstrukcije prilaza Glazbenoj školi.

6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA povećane su za 66,6 %. Povećanje se odnosi na financiranje zapošljavanja radnika u javnim radovima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Do povećanja dolazi zbog većeg broja zaposlenih u javnim radovima nego u izvještajnom razdoblju prošle godine te zbog povećanja minimalne plaće.

6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA smanjene su za 90,8 %, a odnosi se na pomoći za sanaciju komunalnog odlagališta otpada „Tuk“.

6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA bilježe znatno povećanje u odnosu na tekuće pomoći primljene u prošloj godini. Povećanje se odnosi na prijenos sredstava po ZNS-u za projekt uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ te na predujam i nadoknadu sredstava za projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“.

6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA bilježe povećanje od 116,2 % koje se odnosi na prijenose sredstava po ZNS-u i sufinanciranje vlastitog udjela za projekt uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ te prijenos sredstava po ZNS-u za projekt gradnje Gradske tržnice.

6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU bilježe znatno povećanje koje se odnosi na podizanje oročenih depozita u ovoj godini.

6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA povećani su za 151,8 % i odnose se na kamate na zakašnjela plaćanja komunalne i vodne naknade i studentskih kredita. Do povećanja dolazi zbog sklapanja sporazuma o obročnoj otplati učeničkih i studentskih kredita pri čemu smo obračunali i zatezne kamate.

6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE iznose 0,22 EUR i odnose se na usklađenje stanja zbog konverzije kuna u eure.

6421 NAKNADE ZA KONCESIJE bilježe povećanje od 28,6 % zbog potpisivanja Aneksa o revalorizaciji naknade iz osnovnog ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH čime iznos naknade postaje veći.

6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE bilježe povećanje od 65,3 % koje se odnosi na plaćanje dnevnih i sezonskih parkirnih karti te na prihod od iznajmljivanja prostora za osobne potrebe na Izletištu Jezero, što u prošloj godini nismo imali zbog građevinskih radova na uređenju Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.

6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE odnose se na prihode od prodaje državnih biljega i bilježe smanjenje od 52,5 % zbog nove Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

6522 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA povećani su za 48,9 % u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine. Do povećanja dolazi zbog veće naplate vodnog doprinosa na području cijele Virovitičko-podravske županije zbog čega jedinica lokalne samouprave dobiva veći iznos vodnog gospodarstva.

6524 DOPRINOSI ZA ŠUME bilježe povećanje od 191,1 % zbog većih uplata pravnih osoba koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanjem šuma (drvnih sortimenata).

6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI povećani su za 101,9 % zbog potpisivanja sporazuma o obročnoj otplati duga učeničkih i studentskih kredita te zbog podmirenja cjelokupnih dugovanja učeničkih i studentskih kredita.

6531 KOMUNALNI DOPRINOSI bilježe smanjenje od 46,6 % jer je izdano manje rješenja o komunalnom doprinosu.

6532 KOMUNALNE NAKNADE bilježe smanjenje od 25 %. Do smanjenja je došlo zbog manje naplate.

6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA bilježe smanjenje od 32 % jer je zbog manje naplate naknade za uređenje voda iznos koji nam Hrvatske vode refundiraju manji.

683 OSTALI PRIHODI povećani su za 37,3 % zbog troškova ovrha što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali te zbog priznavanja uplaćenih jamčevina kao prihod.

3 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.143.712, 65 EUR.

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RED povećane su za 18,4 % zbog zapošljavanja žena u projektu „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ što u prošloj godini nismo imali, te zbog većeg broja zaposlenih u javnim radovima.

3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD bilježe znatno povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine jer je ove godine zbog povećanja obujma posla bilo potrebe za prekovremenim radom.

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE povećani su za 91,1 %, a povećanje se odnosi na kupnju poklona povodom odlaska zaposlenice u mirovinu, isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali, isplatu naknade za novorođenče zaposlenicima Gradske uprave što u prošloj godini također nismo imali. Povećanje se odnosi i na isplatu naknade za bolovanje preko 90 dana kao i na veći broj isplaćenih jubilarnih nagrada.

3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE bilježe povećanje koje iznosi 18,7 % zbog zaposlenih u projektu „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ što u prošloj godini nismo imali te zbog većeg broja zaposlenih u javnim radovima.

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA bilježi povećanje od 21,6 % zbog veće potrebe za usavršavanjem službenika uslijed mnogobrojnih izmjena zakonskih propisa.

3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA povećane su zbog isplate naknade putnih troškova članovima GIP-a za održavanje izbora za Gradsko vijeće grada Orahovice.

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI povećani su za 193,3 % zbog kupovine personalnih dosjea te zbog kupovine higijenskih potrepština za projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ što u prošloj godini nismo imali. Povećanje se odnosi i na kupnju materijala za potrebe naplaćivanja parkinga za kupališnu sezonu na Izletištu Jezero jer zbog izvođenja radova na Turističko-rekreacijskom centru „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ kupališne sezone u prošloj godini nije bilo. Povećanje se odnosi i na kupnju uredskog materijala za izbore za Gradsko vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine te izradu novih pečata.

3223 ENERGIJA bilježi smanjenje od 31,5 % zbog Uredbe Vlade RH o ublažavanju rasta cijena energenata.

3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE bilježi povećanje od 54,7 %. Odnosi se na kupnju materijala za uređenje tavanaskog prostora Gradske uprave, kupnju materijala za multifunkcionalno igralište, materijal za radove Mjesnog odbora Donja Pištana, kupnju akumulatora za parking aparate na jezeru, te sanaciju krovišta i bojanje sjenice na dječjem igralištu u ulici Matije Gupca.

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME bilježe povećanje od 200,2 % zbog kupovine novih zastava RH, EU VPŽ te grada Orahovice za potrebe grada Orahovice što u prošloj godini nismo imali. Do povećanja dolazi i zbog kupnje nove računalne opreme.

3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA povećana je zbog kupnje odjeće za zaposlene u projektu „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali, kao i zbog kupnje majica s tiskom za kontrolore parkinga na Izletištu Jezero.

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA bilježe povećanje od 21,1 % zbog poskupljenja telekomunikacijskih usluga.

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA veće su za 21,9 % zbog adaptacije tavanskog prostora Gradske uprave i Centra za posjetitelje.

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA povećane su za 18,6 %, a povećanje se odnosi na uslugu objave na internetu za projekt „Poduzetnička zona“, nabavu brošura, trajne ploče i ploče na Brailleovom pismu također za Poduzetničku zonu, komercijalni oglas za projekt uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ te promidžbeni materijal za projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“. Povećanje se odnosi i na objavu natječaja u Narodnim novinama.

3234 KOMUNALNE USLUGE bilježe povećanje zbog početka plaćanja troška vode za tuševe, sanitarije te bungalove na Izletištu Jezero, jer su u sklopu uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ bungalovi i sanitarije završeni te su se koristili tijekom kupališne sezone. Povećanje iznosi 17,8 %.

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE smanjene su jer smo u izvještajnom razdoblju prošle godine plaćali uslugu testiranja zaposlenika na Sars-Cov-2. Smanjenje iznosi 16,4 %.

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE bilježe povećanje od 12,5 %, koje se odnosi na procjenu tržišne vrijednosti zemljišta i izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine, troškove izdavanja rješenja o ovrsi za neplaćenu komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, izradu geodetskog elaborata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u sklopu projekta uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero- Hercegovac-Ružica grad“, GDPR implementacije, izradu projektne dokumentacije za nabavu opreme i vozila u sklopu projekta uređenja Turističko- rekreacijskog centra „Jezero- Hercegovac- Ružica grad“, poslove Civilne zaštite, energetski pregled javne rasvjete, nadzor građenja nad izgradnjom parka za vježbanje – fitness na otvorenom i nadzor izgradnje gradske tržnice.

3238 RAČUNALNE USLUGE bilježe povećanje koje iznosi 50,1 %, a do povećanja dolazi zbog većeg iznosa usluge održavanja informacijskog sustava zbog prelaska na euro i plaćanja usluge web hostinga za e-sjednice, što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali, kao i izmjenju u sustavu obračuna plaća i naknada zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

3239 OSTALE USLUGE bilježe povećanje od 29,9 %, do povećanja je došlo zbog veće cijene vatrometa, uvođenja i održavanja parkcontrol sustava, te usluge kontrole parkinga na jezeru koje u prošloj godini nismo imali jer zbog radova nije bilo kupališne sezone.

3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO bilježe povećanje od 38,7 % zbog isplata naknade povjerenici Vlade RH što u prošloj godini nismo imali te zbog naknada članovima GIP-a i biračkih odbora održanih izbora za Gradsko vijeće grada Orahovice te izbora za Vijeće nacionalne manjine.

3293 REPREZENTACIJA bilježi smanjenje od 35,4 % jer je u 2023. godini kupnja kalendara, rokovnika, kemijskih olovaka i upaljača knjižena na novootvorenoj poziciji s drugim kontom.

3294 ČLANARINE I NORME bilježe smanjenje od 41,4 %. Do smanjenja je došlo kod godišnje članarine LAG-u Papuk, koja je sukladno Odluci Skupštine LAG-a Papuk za 2023. godinu znatno manja nego u 2022. godini.

3295 PRISTOJBE I NAKNADE smanjene su za 88 % jer smo u izvještajnom razdoblju prošle godine platili naknadu zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA povećani su zbog plaćanja troška ovršnog postupka te zbog plaćanja troška podneska što u prošloj godini nismo imali.

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA bilježe smanjenje od 63,6 % jer su plaćeni priključci HEP-u za Poduzetničku zonu u 2022. godini bili znatno veći nego priključci za objekte na Turističko-rekreacijskom centru „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ ove godine i jer smo Gradskoj blagajni koja je prestala s radom naknadu plaćali u fiksnom iznosu, dok naknadu Financijskoj agenciji i Slatinskoj banci plaćamo po broju uplatnica.

3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA odnose se na kamate za podignuti kratkoročni kredit te bilježi povećanje jer u prošloj godini kredit nismo imali.

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA bilježe znatno povećanje zbog naplate naknade po kratkoročnom kreditu što u prošloj godini nismo imali.

3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE odnose se na knjiženja tečajnih razlika zbog promjene valute u euro.

3433 ZATEZNE KAMATE odnose se na zakašnjela plaćanja kojih je bilo više nego u prošloj godini i zato bilježi povećanje.

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI povećani su za 16,6 % zbog plaćanja novčane kazne za službeno vozilo.

3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA bilježe smanjenje od 90,3 % zbog manjeg broja isplaćenih potpora trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora koji su se javili na Javni natječaj.

3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA povećane su zbog više isplaćenih potpora poljoprivrednicima i obrtnicima nego u izvještajnom razdoblju prošle godine. Povećanje iznosi 19,1 %.

3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA bilježi povećanje jer su u izvještajnom razdoblju sredstva za prijenose partnerima po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za uređenje Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ veće nego 2022. godine. Povećanje iznosi 19,8 %.

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU bilježe povećanje od 13,5 %, jer u 2023. godini Grad Orahovica sufinancira smještaj i prehranu u učeničkim domovima za veći broj učenika nego u 2022. godini.

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI bilježe smanjenje od 56,3 % u odnosu na prošlu godinu jer Grad Orahovica ove godine prijevoz učenika srednjih škola sufinancira u manjem postotku.

3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA bilježe povećanje zbog dodijeljene pomoći po Odluci Vlade Republike Hrvatske za sanaciju štete nastale na građevini uslijed prirodnih nepogoda.

3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIH INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU smanjene su jer su dane kapitalne pomoći u prošloj godini bile veće. Smanjenje iznosi 53,7 %, a odnosi se na rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže u Orahovici, V. faza (ulice A. Strarčevića, Mladićeva, Braće Ivšić i Dalmatinska), sufinanciranje izrade projektne dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže i izgradnja kanalizacije u ulici Miroslava Krleže u Orahovici, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk i dijelovima Grada Orahovice- k.o. Duzluk, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk i dijelovima Grada Orahovice- k.o. Orahovica te prijenos sredstava komunalnom poduzeću

Papuk po ugovoru o financijskom leasingu za nabavu specijaliziranog vozila za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada.

92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA-PRENESENI iznosi 224.822,52 EUR.

96 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA-NENAPLAĆENI iznose 153.700,79 EUR.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.753,15 EUR.

7211 STAMBENI OBJEKTI bilježe smanjenje od 38,6 % zbog manje otplate stanova u otkupu.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.859.328,22 EUR.

4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA odnosi se na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije izgradnje malonogometnog igrališta od umjetne trave te na izradu dokumentacije i tehničke prilagodbe multimedijalnih sadržaja za Edukativni centar. Ostala nematerijalna imovina bilježi smanjenje od 25,3 % jer su usluge izrade tehničkih rješenja i projektnih dokumentacija u prošloj godini bile veće te ih je bilo više.

4212 POSLOVNI OBJEKTI bilježe povećanje od 20,3 % i odnosi se na izgradnju sanitarija i sportskih terena, izgradnju bungalova-studio apartmana i izgradnju centralne građevine-Odmaralište za djecu na Turističko-rekreacijskom centru „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.

4213 CESTE, ŽEJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI povećani su za 36,7 %, a odnose se na izradu staze u ulici Franje Gavrančića.

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI smanjeni su za 65,3 % zbog završetka radova na Poduzetničkoj zoni.

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ bilježe povećanje zbog kupnje računalne opreme te uredskog namještaja što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali.

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA povećana je zbog kupnje novog službenog mobitela što u prošloj godini nismo imali.

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU smanjena je za 93,4 % i odnosi se na kupnju kamina za Mjesni odbor Doljani.

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU bilježe povećanje jer smo u ovoj godini nabavili električni vlak za prijevoz posjetitelja, 2 buggyja te bicikle u sklopu projekta uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.

4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME smanjena su za 78,2 %, a odnose se na programske komponente konverzije HRK u EUR u sustavima parkiranja na Izletištu Jezero.

4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA bilježe povećanje koje se odnosi na izrade urbanističkog plana uređenja „Centar“, „Dugo polje“ i „Športsko-rekreacijski centar“. U prošloj godini to nismo imali.

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA bilježi povećanje od 175,5 % a odnosi se na izradu tehničkog rješenja rekonstrukcije pješačke staze sjeverozapadne strane ulice Kralja Zvonimira te na uslugu izrade projektne dokumentacije izgradnje pješačke staze u Donjoj Pištani.

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA bilježe povećanje od 39,0 % i odnosi se na rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića Palčić.

97 OBRAČUNATI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-NENAPLAĆENI iznose 1.541,74 EUR.

UKUPAN MANJAK PRIHODA iznosi 566.112,91 EUR.

VIŠAK PRIHODA-PRENESENI iznosi 224.822,52 EUR.

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 2.570.051,81 EUR.

8153 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA bilježe povećanje zbog isplate depozita u ovoj godini.

8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNIH SEKTORA povećani su zbog podizanja kratkoročnog kredita što u izvještajnom razdoblju prošle godine nismo imali.

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.495.816,76 EUR.

5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA povećana je zbog povrata dijela glavnice kratkoročnog kredita kojeg u prošloj godini nismo imali.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 9.006.979,77 EUR.

UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose 8.498.857,63 EUR.

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 508.122,14 EUR.

BILJEŠKE UZ BILANCU

IMOVINA

Ukupna imovina Grada Orahovice na dan 31.12.2023. godine iznosi 22.472.529,42 EUR i bilježi povećanje od 16,4 % u odnosu na stanje 01.01.2023. godine kada je iznosila 19.298.672,42 EUR. Imovina Grada Orahovice sastoji se od nefinancijske imovine u iznosu od 18.388.263,81 EUR i financijske imovine u iznosu od 4.084.265,61 EUR.

B002 - NEFINANCIJSKA IMOVINA

	OPIS	STANJE 1.1.	STANJE 31.12.	INDEKS
01	Zemljište	793.096,96	795.597,76	100,30
021	Građevinski objekti	10.376.034,35	11.045.972,25	106,50
022	Postrojenja i oprema	137.609,22	107.174,01	77,90
023	Prijevozna sredstva	12.797,76	367.672,13	2872,90
024	Knjige, um. djela i ostale Izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
026	Nematerijalna proizved.imov.	90.826,95	58.360,04	64,30
05	Nemat.imov.u pripremi	3.962.580,59	6.013.487,62	151,80
B002	UKUPNA NEFINANCIJSKA IMOVINA	15.372.945,83	18.388.263,81	119,60

Povećanje nefinancijske imovine iznosi 3.015.317,98 EUR ili 19,6 % u odnosu na stanje 01.01.2023. godine. Najznačajnije povećanje bilježe prijevozna sredstva u cestovnom prometu. Do povećanja je došlo zbog kupnje električnog vlaka za prijevoz posjetitelja, dva buggya i bicikala u sklopu projekta uređenja Turističko-rekreacijskog centra "Jezero – Hercegovac - Ružica grad".

Nefinancijska imovina u pripremi bilježi povećanje koje se odnosi na radove u sklopu projekta uređenja Turističko-rekreacijskog centra "Jezero – Hercegovac - Ružica grad".

Do smanjenja nefinancijske imovine došlo je zbog rashodovanja i isknjiženja opreme koja je uništena, tehnički neispravna ili se njen popravak nije isplatio. Isknjižena je zgrada (Minaco-Billa) Napredak koja je srušena prije nekoliko godina ali to nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama. Isknjižena je cesta koja je temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) te članka 4. i 7. Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) predana Hrvatskim cestama d.o.o. na održavanje i uporabu.

Obračun ispravka vrijednosti vrši se po propisanim stopama ispravka. Sitan inventar se odmah stavlja u upotrebu i otpisuje se u 100% iznosu.

1 – FINANCIJSKA IMOVINA

	OPIS	STANJE 1.1.	STANJE 31.12.	INDKS
11	Novac u banci i blagajni	1.198.550,23	1.449.878,66	121,00
12	Depoziti i jamčevni polozi	134.960,67	2.104,21	1,60
13	Zajmovi trg. društvima u javnom sektoru	9.290,60	9.090,60	97,80
15	Dionice i udjeli u glavnici	2.333.964,34	2.424.148,70	103,90
16	Potraživanja za prih.poslovanja	217.703,88	174.082,80	80,00
17	Potraživanja od prod.nefin.imov	9.020,82	2.101,48	23,30
19	Rashodi budućih razdoblja	22.236,05	22.859,16	102,80
	UKUPNA FINANCIJSKA IMOVINA	3.925.726,59	4.084.265,61	104,00

Financijska imovina na dan 31.12.2023. godine iznosi 4.084.265,61 EUR i veća je za 158.539,02 EUR ili 4% u odnosu na odnosu na stanje 01.01.2023. godine, kada je iznosila 3.925.726,59 EUR.

B003 OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze i vlastiti izvori iznose ukupno 22.472.529,42 EUR, sastoje se od obveza u iznosu od 1.693.463,85 EUR i vlastitih izvora u iznosu od 20.779.065,57 EUR.

OBVEZE

Stanje obveza 31.12.2023. godine iznosi iznosi 1.693.463,85 EUR što je za 67,9 % više nego 31.12.2022. godine kada su iznosile 1.008.455,86 EUR. Najznačajnije povećanje obveza odnosi se na podignuti kratkoročni kredit i kamate na kratkoročni kredit za financiranje projekata iz europskih fondova, odnosno za plaćanje izvršenih obveza temeljem sklopljenih ugovora u sklopu navedenog projekta. S obzirom da je svakim ugovorom naveden rok s kojim Grad Orahovica kao naručitelj mora platiti drugoj strani za izvršenu obvezu (robu, uslugu ili rad), a koji je kraći od roka za zahtjev, obradu i isplatu novčanih sredstava od strane davatelja bespovratnih sredstava. Grad Orahovica podigao je kratkoročni kredit kako bi na vrijeme podmirio svoje obveze prema ugovornim stranama. Značajno povećanje bilježe jamčevine uplaćene kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uplate jamstva za uklanjanje

nedostataka, a sve sukladno ugovorima koji se provode u sklopu projekta uređenja Turističko-Rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.

VLASTITI IZVORI

	OPIS	STANJE 1.1.	STANJE 31.12.	INDEKS
9111	VLASTITI IZVORI IZ PRORAČUNA	15.372.945,83	18.388.263,81	119,60
9112	OSTALI VLASTITI IZVORI	2.466.687,14	2.424.148,70	98,30
912	ISPRAVAK VL. IZVORA ZA OBVEZE	-	941.512,24	-
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	3.324.335,03	3.081.688,48	92,70
92213	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANC.IMOV.	9.290,60	1.074.235,05	>>100
9222	MANJAK PRIHODA OD NEFINANC.IMOV.	3.108.803,12	3.422.978,87	110,10
96	OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	216.740,26	173.119,16	79,90
97	OBRAČ.PRIH.OD PROD.NEFIN.IMOV.	9.020,82	2.101,48	23,30
9	VLASTITI IZVORI	18.290.216,56	20.779.065,57	113,60

REZULTAT POSLOVANJA

	OPIS	PR-RAS	BILANCA
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	4.288.462,16	3.081.688,48
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA PRENESENI	224.822,52	-
92222	MANJAK PRIHODA OD NEFIN. IMOVINE	4.854.575,07	3.422.978,87
92213	VIŠAK PRIMIT.OD FINANC.IMOV.	1.074.235,05	1.074.235,05
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	732.944,66	732.944,66

Izvršena je korekcija rezultata za kapitalne pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 1.436.349,35 EUR koji su utrošeni na nabavu nefinancijske imovine i korekcija prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.753,15 EUR koji je tijekom godine utrošen za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda. Na taj način je smanjen višak prihoda poslovanja, odnosno manjak prihoda od nefinancijske imovine.

99 IZVANBILANČNI ZAPISI

Izvanbilančni zapisi, u iznosu od 3.563.094,83 EUR odnose se na primljene izjave o suglasnosti i mjenice primljene kao garancija za otplatu učeničkih i studentskih kredita, primljene i izdane instrumente osiguranja te sudske sporove u tijeku i tuđe imovine dobivene na korištenje.

Njihov pregled daje se u nastavku.

Tuda imovina dobivena na korištenje iznosi 13.786,35 EUR.

IZJAVE O SUGLASNOSTI

R.BR.	DAVATELJ	IZNOS	INSTRUMENT	NAPOMENA
1.	SEKULIĆ DORA	1.990,84 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	
2.	MAJSTOROVIĆ VANJA	4.778,02 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLAĆENO
3.	POSPIHALJ MATIJA	796,34 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	
4.	ZARIĆ SLAĐANA	4.778,02 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATILA 04.01.2023.
5.	ŠAFAR TEA	4.778,02 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATILA 12.05.2023.
6.	ČIČKOVIĆ NIKOLINA	1.911,21 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATILA 02.03.2021.
7.	DRAŠKOVIĆ ANDREA	4.778,02 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATILA 27.07.2020.
8.	LUKIĆ IVA	3.822,42 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	
9.	ARAČIĆ IVANKA	955,60 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATILA 14.02.2023.
10.	KORDOŠ ZORAN	1.911,21 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OTPLATIO 19.02.2018.
11.	BULJAN ZDENKO	796,34 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	OSLOBOĐEN RADI ODLIČNOG REZULTATA
12.	VRKIĆ MIRA	2.866,81 €	IZJAVA O SUGLASNOSTI	
	UKUPNO:	34.162,85 €		

PRIMLJENE MJENICE

R.BR.	DAVATELJ	IZNOS	INSTRUMENT	NAPOMENA
1.	PROKEŠ MIRELA	1.916,52 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 17.03.2023.
2.	DRAŽENović TINA	623,20 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 15.12.2023.
3.	PAČARIĆ ŽELJKO	2.759,31 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 16.03.2023.
4.	BOGOJEVIĆ JELENA	1.988,19 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 24.03.2023.
5.	BOGOJEVIĆ SVETLANA	1.328,56 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 22.03.2023.
6.	KOLACIO PATRICIA	2.529,70 €	MJENICA	
7.	TOMIĆ DIJANA	1.831,57 €	MJENICA	
8.	VRATKOVIĆ ANTONIO	829,52 €	MJENICA	
9.	BALTIĆ DIJANA	456,57 €	MJENICA	
10.	JELIĆ IVANA	3.177,38 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 29.03.2023.
11.	ŠEGA MARTINA	4.656,25 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 20.03.2023.
12.	TIKVAN SUZANA	1.972,26 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 20.03.2023.
13.	TIR NIKICA	1.560,82 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 22.05.2023.
14.	PLEŠE NINA	3.505,21 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 17.03.2023.
15.	PEJČEVIĆ MARIN	193,91 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 19.12.2023.
16.	VUKOVIĆ IVANA	94,23 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 20.12.2023.

17.	JURLINA IVAN	538,85 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 18.12.2023.
18.	MATEK SAŠA	51,76 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 15.12.2023.
19.	JAKOBEK KSENIJA	117,46 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 15.12.2023.
20.	PIGLER HRVOJE	650,34 €	MJENICA	OTPLAĆENO, VRAĆENA 15.12.2023.
22.	PAPUK D.O.O.	0,00 €	MJENICA	
23.	NEMET D.O.O.	0,00 €	MJENICA	
24.	NEMET D.O.O.	459.158,14 €	MJENICA	
25.	PAVE VUKELIĆ	11.043,07 €	MJENICA 00052938	
27.	PAPUK D.O.O.	39.816,84 €	MJENICA 03755635	
29.	BONUS	0,00 €	MJENICA	
30.	EUROVOĆE ZADRUGA	11.830,64 €	MJENICA	
32.	KIO KERAMIKA	140.026,59 €	MJENICA	
33.	KIO KERAMIKA	0,00 €	MJENICA	
	UKUPNO:	692.656,89 €		

IZDANE MJENICE

R.BR.	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS DANOG JAMSTVA	DAVATELJ
1.	02.10.2023.	MJENICA SERIJA A 07648881	0,00 €	GRAD ORAHOVICA MINISTARSTVU GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA
2.	02.10.2023.	MJENICA SERIJA A 07648882	0,00 €	GRAD ORAHOVICA MINISTARSTVU GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA
	UKUPNO:		0,00 €	

PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE

R.BR.	DATUM ZADUŽNICE	DUŽNIK	POSLOVNI BROJ	IZNOS	NAPOMENA
1.	12.12.2019.	MARIO AMBROŠ	OV-2481/2019.	663,61 €	
2.	11.12.2019.	VLADIMIR GRABOVAC	OV-2477/2019.	663,61 €	
3.	11.12.2019.	VLADIMIR GRABOVAC	OV-2478/2019.	663,61 €	
4.	11.12.2019.	TOMISLAV PUŠTIČKI	OV-2476/2019.	663,61 €	
5.	11.12.2019.	DAMIR BUCIĆ	OV-2466/2019.	663,61 €	
6.	11.12.2019.	ŽELJKO SAVIĆ	OV-2465/2019.	663,61 €	
7.	11.12.2019.	LIDIJA PEŠTAJ	OV-2479/2019.	663,61 €	
8.	13.12.2019.	TOMISLAV RUKAVINA	OV-2490/2019.	6.636,14 €	
9.	13.12.2019.	ZORAN ČURAJ	OV-2493/2019.	663,61 €	
10.	13.12.2019.	MIRKO KUFNER	OV-2492/2019.	663,61 €	
11.	12.12.2019.	IVANA BANJE	OV-2487/2019.	6.636,14 €	
12.	12.12.2019.	MILORAD DEVIĆ	OV-2480/2019.	663,61 €	
13.	12.12.2019.	GORDANA JUSUP	OV-2488/2019.	663,61 €	
14.	16.12.2019.	IVAN MATKOVIĆ	OV-2505/2019.	6.636,14 €	
15.	16.12.2019.	MARIO BARIĆ	OV-2502/2019.	6.636,14 €	
16.	17.12.2019.	FRANJO TEREK	OV-2515/2019.	663,61 €	
17.	17.12.2019.	DENIS BELOBRADIĆ	OV-2517/2019.	663,61 €	
18.	20.12.2019.	MILAN BRBOT	OV-2565/2019.	663,61 €	
19.	20.12.2019.	NEVENKA ČUČA	OV-2569/2019.	663,61 €	
20.	30.12.2019.	VERA NEKIĆ	OV-37/2020.	6.636,14 €	
21.	30.12.2019.	LJUBICA PALČEK	OV-2614/2019.	1.327,23 €	
22.	11.12.2019.	VESNA PERKOVIĆ	OV-36/2020	663,61 €	
23.	13.12.2019.	RUŽICA KADEŽABEK	OV-29/2020	6.636,14 €	
24.	15.12.2019.	ANA ŠILOVIĆ	OV-113/2020	663,61 €	
25.	14.12.2021.	TOMISLAV PUŠTIČKI	OV-3296/2021	6.636,14 €	
26.	14.12.2021.	RAJKO MAGLAIĆ	OV-3308/2021	663,61 €	
27.	14.12.2021.	JOSIP JUTRIŠA	OV-3303/2021	1.327,23 €	
28.	14.12.2021.	ZLATKO GALI	OV-3313/2021	663,61 €	
29.	15.12.2021.	RUŽICA KADEŽABEK	OV-3317/2021	6.636,14 €	

30.	16.12.2021.	VERA NEKIĆ	OV-3343/2021	6.636,14 €	
31.	14.12.2021.	GORDANA JUSUP	OV-3309/2021	663,61 €	
32.	17.12.2021.	BRANKO BORIĆ	OV-3357/2021	663,61 €	
33.	17.12.2021.	SANJA MARIĆ	OV-3367/2021	663,61 €	
34.	14.12.2021.	VLADIMIR GRABOVAC	OV-3310/2021	1.327,23 €	
35.	22.12.2021.	SANJA MARIĆ	OV-3395/2021	663,61 €	
36.	22.12.2021.	ANICA BOLJKOVAC	OV-3394/2021	663,61 €	
37.	27.12.2021.	MARIO BARIĆ	OV-3414/2021	6.636,14 €	
38.	28.12.2021.	MARIO MIHALEK	OV-3422/2021	663,61 €	
39.	28.12.2021.	LIDIJA PEŠTAJ	OV-3425/2021	663,61 €	
40.	28.12.2021.	MARIO AMBROŠ	OV-3418/2021	663,61 €	
41.	19.08.2022.	BRANKO ČAČINOVIĆ, NOSITELJ OPG-a ČAČINOVIĆ BRANKO	OV-1881/2022	1.327,23 €	
42.	19.08.2022.	BRANKO BULIĆ, NOSITELJ OPG-a BULIĆ BRANKO	OV-1874/2022	1.327,23 €	
43.	18.08.2022.	DEJAN KEMPER, NOSITELJ OPG-a KEMPER	OV-1837/2022	6.636,14 €	
44.	18.08.2022.	ŽELJKO ČAČINOVIĆ, NOSITELJ OPG-a ČAČINOVIĆ ŽELJKO	OV-1859/2022	1.327,23 €	
45.	18.08.2022.	VESNA PERKOVIĆ, NOSITELJ OPG-a PERKOVIĆ	OV-1856/2022	6.636,14 €	
46.	18.08.2022.	DANIJEL ŠALKOVIĆ, NOSITELJ OPG-a DANIJEL	OV-1853/2022	6.636,14 €	
47.	18.08.2022.	IVAN MATKOVIĆ, NOSITELJ OPG-a	OV-1848/2022	6.636,14 €	
48.	18.08.2022.	RUŽICA KADEŽABEK, NOSITELJ OPG-a KADEŽABEK RUŽICA	OV-1841/2022	1.327,23 €	
49.	18.08.2022.	IVICA PODBOJ, OPG PODBOJ IVICA	OV-1840/2022	663,61 €	
50.	17.08.2022.	TOMISLAV PUŠTIČKI	OV-1830/2022	6.636,14 €	

51.	17.08.2022.	MARIO GUBELJAK, NOSITELJ OPG-a GUBELJAK MARIO	OV-1833/2022	6.636,14 €	
52.	28.08.2023.	SANDRA PAŠTAR, VL. OBRTA PAŠTAR	OV-2133/2023.	10.000,00 €	
53.	25.08.2023.	DEJAN KEMPER, NOSITELJ OPG-A KEMPER	OV-2124/2023	1.000,00 €	
54.	28.08.2023.	VESNA PERKOVIĆ, NOSITELJ OPG-A PERKOVIĆ	OV-2135/2023.	2.000,00 €	
55.	25.08.2023.	SAMIR BOŽIČEVIĆ, NOSITELJ OPG-A BOŽIČEVIĆ SAMIR	OV-2114/2023.	10.000,00 €	
56.	25.08.2023.	SANJA MILOVUKOVIĆ, NOSITELJ OPG-A MILOVUKOVIĆ SANJA	OV-2120/2023.	1.000,00 €	
57.	24.08.2023.	STJEPAN TROHA, NOSITELJ OPG-A TROHA STJEPAN	OV-2107/2023.	2.000,00 €	
58.	24.08.2023.	MARIO GUBELJAK, NOSITELJ OPG-A GUBELJAK MARIO	OV-2099/2023.	1.000,00 €	
59.	24.08.2023.	RUDOLF ŠALEK, NOSITELJ OPG-A ŠALEK	OV-2100/2023.	2.000,00 €	
60.	24.08.2023.	MIRKO KUFNER, NOSITELJ OPG-A KUFNER MIRKO	OV-2101/2023.	1.000,00 €	
61.	14.06.2018.	MARIO HORNUNG, VL. TOKARSKI OBRT	OV-1462/2018.	6.636,14 €	
62.	21.06.2018.	STOLARIJA VANEK, VL. DAMIR VANEK	OV-1557/2018.	6.636,14 €	
63.	21.06.2018.	DECRON D.O.O.	OV-1571/2018.	6.636,14 €	
64.	29.06.2018.	SLASTIČARNA FONTANA	OV-1620/2018.	1.327,23 €	
65.	02.07.2018.	LIOGRAF D.O.O.	OV-1627/2018.	6.636,14 €	
66.	03.07.2018.	OBRT LUKIĆ, VL.MARIO LUKIĆ	OV-1632/2018.	1.327,23 €	
67.	12.07.2018.	KVADRAT, VL. DARIO LUKIĆ	OV-1737/2018.	1.327,23 €	
68.	24.07.2018.	CAFFE BAR MATKO	OV-1831/2018.	1.327,23 €	

69.	07.08.2018.	KOVAČEVIĆ TRANSPORT J.D.O.O.	OV-1935/2018.	6.636,14 €	
70.	10.08.2018.	Sandra Paštar, obrt Paštar	OV-1956/2018.	6.636,14 €	
71.	29.08.2018.	ZLATARNE JAKOBEK	OV-1992/2018.	1.327,23 €	
72.	13.09.2018.	AGRO TIM	OV-2091/2018.	1.327,23 €	
73.	22.10.2018.	Caffe bar Plavac	OV-2338/2018.	1.327,23 €	
74.	23.10.2018.	PEKARA CROATIA	OV-2341/2018.	6.636,14 €	
75.	06.12.2018.	CAFFE BAR ENIGMA	OV-2644/2018.	6.636,14 €	
76.	28.12.2018.	Croatia 92	OV-2757/2018.	6.636,14 €	
77.	03.01.2019.	ORTEH d.o.o.	OV-10/2019.	6.636,14 €	
78.	04.01.2019.	FRUCTUS	OV-14/2019.	6.636,14 €	
79.	30.04.2019.	STOLARIJA VANEK, VL.DAMIR VANEK	OV-979/2019.	6.636,14 €	
80.	29.05.2019.	DIVA, VL.MATEA KRULJAC	OV-1211/2019.	1.327,23 €	VRAĆENA 12.06.2023.
81.	04.07.2019.	BAZA, VL. ALEKSANDRA POLJAK	OV-1384/2019.	6.636,14 €	VRAĆENA 07.06.2023.
82.	31.07.2019.	ORAJ	OV-1572/2019.	6.636,14 €	
83.	31.07.2019.	ORAJ	OV-1571/2019.	6.636,14 €	
84.	23.08.2019.	Fructus	OV-1639/2019.	6.636,14 €	
85.	09.09.2019.	Caffe bar Plavac	OV-1742/2019.	6.636,14 €	
86.	18.12.2019.	Isk Mont j.d.o.o.	OV-2528/2019.	6.636,14 €	
87.	19.12.2019.	Zajednički obrt za vinogradarstvo Patkoš	OV-2548/2019.	6.636,14 €	
88.	19.12.2019.	Liograf d.o.o.	OV-2550/2019.	1.327,23 €	
89.	19.12.2019.	Ferrum, obrt za usluge	OV-2552/2019.	1.327,23 €	VRAĆENA 06.06.2023.
90.	19.12.2019.	Zločo transport	OV-2558/2019.	6.636,14 €	VRAĆENA 14.06.2023.
91.	23.12.2019.	SAM VD D.O.O.	OV-2579/2019	13.272,28 €	VRAĆENA 14.06.2023.
92.	20.12.2019.	Mario Lukić, obrt	OV-2568/2019.	1.327,23 €	VRAĆENA 07.06.2023.
93.	08.01.2020.	SANDA PAŠTAR	OV-55/2020.	6.636,14 €	
94.	24.11.2021.	NATALI, vl. Nataša Pačarić	OV-3118/2021	1.327,23 €	
95.	24.11.2021.	STOLARIJA VANEK, vl. Obrta Damir Vanek	OV-3122/2021	6.636,14 €	
96.	24.11.2021.	DATASCRIPIT, vl. Katarina Vanek	OV-3121/2021	1.327,23 €	

97.	23.08.2021.	INFO GEN j.d.o.o.	OV-2401/2021	1.327,23 €	
98.	26.11.2021.	RADIOAKTIV, vl. Mario Barić	OV-3148/2021	1.327,23 €	
99.	26.11.2021.	TOKARSKI OBRT, vl. Mario Hornung	OV-3147/2021	6.636,14 €	
100.	29.11.2021.	DOK-TA, vl. Tamara Petrović	OV-3168/2021	6.636,14 €	
101.	29.11.2021.	FIZIO CENTAR BALANS, vl. Kristina Špoljarić Jazvanac	OV-3161/2021	1.327,23 €	
102.	29.11.2021.	HALF j.d.o.o.	OV-3170/2021	13.272,28 €	
103.	30.11.2021.	ORAJ, vl. Davor Šebalj	OV-3177/2021	6.636,14 €	
104.	30.11.2021.	BETTERWOOD d.o.o.	OV-3176/2021	1.327,23 €	
105.	29.11.2021.	TRGOVINA NA VELIKO U TRANZITU I AUTOPRIJEVOZNIK, vl. Franjo Vulić	OV-3173/2021	6.636,14 €	
106.	30.11.2021.	PHOENIX D.O.O.	OV-3193/2021	6.636,14 €	
107.	01.12.2021.	ZLATARNA JAKOBEK, vl. Krešimir Jakobek	OV-3199/2021	1.327,23 €	
108.	01.12.2021.	LIOGRAF D.O.O.	OV-3201/2021	6.636,14 €	
109.	09.12.2021.	KVADRAT, vl. Dario Lukić	OV-3264/2021	6.636,14 €	
110.	09.12.2021.	AGRO DITE D.O.O.	OV-3267/2021	1.327,23 €	
111.	24.11.2021.	FRUCTUS, vl. Krešimir Kostelac	OV-3117/2021	13.272,28 €	
112.	23.12.2021.	MAMALINA, vl. Marina Hunjet	OV-3399/2021	1.327,23 €	
113.	16.12.2021.	PAŠTAR, obrt za prijevoz i ugostiteljstvo	OV-3342/2021	6.636,14 €	
114.	01.12.2021.	ORTEH	OV-3202-2021.	13.272,28 €	
115.	13.12.2022.	KREŠIMIR KOSTELAC, vl.obrta FRUCTUS	OV-2721/2022	6.636,14 €	
116.	05.12.2022.	MARTINA ODOBAŠIĆ, vl.obrta ČISTA PETICA	OV-2649/2022	6.636,14 €	
117.	06.12.2022.	DAVOR ŠEBALJ, vl.obrta ORAJ	OV-2646/2022	6.636,14 €	
118.	01.12.2022.	MARIO HORNUNG, vl.obrta TOKARSKI OBRT, MARIO HORNUNG	OV-2619/2022	13.272,28 €	

119.	01.12.2022.	PHOENIX D.O.O.	OV-2622/2022	13.272,28 €	
120.	02.12.2022.	LIOGRAF D.O.O.	OV-2641/2022	6.636,14 €	
121.	01.12.2022.	HAMZA ČOČAJ, vl.obrta PEKARA "CROATIA"	OV-2618/2022	6.636,14 €	
122.	30.10.2023.	KREŠIMIR KOSTELAC, VL. OBRTA FRUCTUS	OV-2642/2023.	10.000,00 €	
123.	27.10.2023.	DAVOR ŠEBALJ, VL. OBRTA ORAJ	OV-2628/2023.	10.000,00 €	
124.	26.10.2023.	DRAŽEN PLEŠA, VL. OBRTA PLEŠA	OV-2620/2023.	10.000,00 €	
125.	25.10.2023.	DAMIR VANEK, VL. OBRTA STOLARIJA VANEK	OV-2614/2023.	10.000,00 €	
126.	27.10.2023.	HAMZA ČOČAJ, VL. OBRTA PEKARA "CROATIA"	OV-2627/2023.	10.000,00 €	
127.	27.10.2023.	LIOGRAF D.O.O.	OV-2633/2023.	2.000,00 €	
128.	27.10.2023.	SANJA BOŽINOSKI, VL. OBRTA PEKARNA TENA	OV-2631/2023.	10.000,00 €	
129.	30.09.2004.	JURČAK POŽEGA	ZADUŽNICA OV- 13142/04.	1.327,23 €	
130.	30.09.2004.	JURČAK POŽEGA	ZADUŽNICA OV- 13141/04.	1.327,23 €	
131.	11.09.2008.	EUROVOĆE ZADRUGA	ZADUŽNICA OV- 4779/2008	13.272,28 €	
132.	27.12.2010.	USLUŽNI OBRT NEGRO	ZADUŽNICA OV- 5839/2010.	1.327,23 €	
133.	14.10.2010.	EURCO	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
134.	13.10.2010.	GRADNJA D.O.O. OSIJEK	ZADUŽNICA OV- 18098/10.	13.272,28 €	
135.	13.10.2010.	GRADNJA D.O.O. OSIJEK	ZADUŽNICA OV- 18097/10.	13.272,28 €	
136.	13.08.2010.	RUŽICA GRAD D.O.O.	ZADUŽNICA OV- 3896/2010.	13.272,28 €	
137.	31.08.2010.	GRAVIA d.o.o.	ZADUŽNICA OV- 12023/2010.	6.636,14 €	

138.	01.10.2010.	GRAVIA d.o.o.	ZADUŽNICA OV-13679/10.	66.361,40 €	
139.	28.12.2011.	EUROVOČE ZADRUGA	ZADUŽNICA OV-5097/2011	66.361,40 €	
140.	27.09.2012.	GRAVIA d.o.o.	ZADUŽNICA OV-8237/12.	1.327,23 €	VRAĆENA 09.03.2017.
141.	03.01.2012.	KERAMIKA MODUS	ZADUŽNICA	66.361,40 €	
142.	06.08.2012.	EURCO	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
143.	21.11.2012.	DIMNJAČAR S. TUREK	ZADUŽNICA OV-9428/2012	1.327,23 €	
144.	01.10.2013.	SUNSTROOM INVESTICIJE	ZADUŽNICA OV-3245/2013	6.636,14 €	
145.	01.10.2013.	SUNSTROOM INVESTICIJE	ZADUŽNICA OV-3244/2013	6.636,14 €	
146.	01.10.2013.	SUNSTROOM INVESTICIJE	ZADUŽNICA OV-3243/2013	6.636,14 €	
147.	08.02.2013.	GAŠPERIĆ RAVNA GORA	ZADUŽNICA OV-4400/13.	1.327,23 €	
148.	08.02.2013.	GAŠPERIĆ RAVNA GORA	ZADUŽNICA OV-441/13.	663,61 €	
149.	27.03.2013.	PROMET GRAĐENJE	ZADUŽNICA OV-2867/13.	1.327,23 €	VRAĆENA 09.03.2017.
150.	27.03.2013.	GRAVIA d.o.o.	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
151.	23.01.2013.	SPORT KLINČA SELO	ZADUŽNICA	1.327,23 €	
152.	13.10.2014.	DIMNJAČAR S. TUREK	ZADUŽNICA	6.636,14 €	
153.	04.11.2014.	LAR ORAHOVICA	ZADUŽNICA OV-3180/2014	1.327,23 €	
154.	24.06.2015.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA OV-4168/2015	13.272,28 €	
155.	01.03.2016.	IPC d.o.o.ČAKOVEC	ZADUŽNICA OV-1828/2016	13.272,28 €	
156.	30.08.2016.	VTC PROJEKT d.o.o.	ZADUŽNICA OV-9670/2016	13.272,28 €	

157.	21.09.2016.	PLAVA TVORNICA D.O.O.	ZADUŽNICA OV- 10375/16	6.636,14 €	
158.	08.06.2016.	VOJTEK OPREMA D.O.O.	ZADUŽNICA OV- 3749/16	1.327,23 €	
159.	01.08.2017.	EKO PLANET ENERGIJA	ZADUŽNICA OV- 2885/2017	6.636,14 €	
160.	11.12.2017.	LANMONT	ZADUŽNICA OV- 13182/2017	6.636,14 €	
161.	27.09.2017.	PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.	ZADUŽNICA OV- 2528/2017	6.636,14 €	
162.	04.08.2017.	PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.	ZADUŽNICA OV- 4178/2017	132.722,81 €	
163.	20.07.2017.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA OV- 4768/2017	663,61 €	
164.	11.12.2017.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA OV- 8495/2017	13.272,28 €	
165.	11.12.2017.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
166.	17.02.2017.	KING ART STUDIO VIROVITICA	ZADUŽNICA OV- 1659/17	13.272,28 €	
167.	17.10.2018.	KERAMIKA MODUS	ZADUŽNICA OV- 5739/2018	132.722,81 €	VRAĆENA 10.01.2021.
168.		O-K-TEH d.o.o.	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
169.		TOP-LED j.d.o.o.	ZADUŽNICA	6.636,14 €	
170.		TOP-LED j.d.o.o.	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
171.	17.10.2018.	KERAMIKA MODUS	ZADUŽNICA OV- 5738/2018	132.722,81 €	VRAĆENA 10.01.2021.
172.	16.02.2018.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA OV- 1050/2018	6.636,14 €	
173.	14.03.2018.	IVER ČEPIN	ZADUŽNICA OV- 1657/2018	6.636,14 €	
174.	23.07.2018.	NOVI AMBIENT	ZADUŽNICA OV- 111330/2018	1.327,23 €	
175.	23.07.2018.	NOVI AMBIENT	ZADUŽNICA OV- 11329/2018	1.327,23 €	
176.	18.09.2018.	CAPITAL ING	ZADUŽNICA OV- 6792/2018	1.327,23 €	
177.	16.02.2018.	EDEL SPORT	ZADUŽNICA/OV- 1050/2018	6.636,14 €	

178.	17.03.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA	ZADUŽNICA	66.361,40 €	
179.	26.07.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA	ZADUŽNICA	66.361,40 €	
180.	18.01.2019.	SPES CONSULTING	ZADUŽNICA OV- 818/2019.	1.327,23 €	
181.	13.03.2019.	NUGRAD ZAGREB	ZADUŽNICA OV- 3262/2019	6.636,14 €	VRAĆENA 13.05.2020.
182.	27.05.2019.	HRVATSKI TELEKOM	ZADUŽNICA OV- 2531/2019.	6.636,14 €	
183.	06.08.2019.	VTC PROJEKT d.o.o.	ZADUŽNICA OV- 8675/2019.	663,61 €	
184.	04.09.2019.	PP ORAHOVICA	ZADUŽNICA OV- 1717/2019.	66.361,40 €	
185.	09.12.2019.	STANDING D.O.O.	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
186.	04.09.2019.	PP ORAHOVICA	ZADUŽNICA OV- 1713/2019	13.272,28 €	
187.	30.09.2019.	AGRODET D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV- 6777/2019.	663,61 €	
188.	10.01.2020.	HUB CONSULTING D.O.O.	ZADUŽNICA/OV- 132/2020	663,61 €	
189.	02.07.2020.	GRAFITI BECKER D.O.O.	ZADUŽNICA OV- 5624/2020	663,61 €	
190.	06.02.2020.	AVELANT D.O.O.	ZADUŽNICA/OV- 832/2020/	6.636,14 €	
191.	24.02.2020.	GRAPA D.O.O.	ZADUŽNICA OV- 728/2020	6.636,14 €	
192.	24.02.2020.	GOSTIONICA SPORT	ZADUŽNICA OV- 391/2020	663,61 €	
193.	28.12.2020.	DAVOR SOLIĆ, ORAHOVICA	ZADUŽNICA OV- 11382/2020	13.272,28 €	
194.	07.04.2020.	GRAVIA d.o.o.	ZADUŽNICA/OV- 1739/2020/	6.636,14 €	VRAĆENA 16.05.2022.
195.	06.04.2020.	GRAPA D.O.O.	ZADUŽNICA/OV- 1240/2020	66.361,40 €	
196.	29.04.2020.	EDEL SPORT D.O.O.	ZADUŽNICA/OV- 6115/2020	1.327,23 €	

197.	29.04.2020.	EDEL SPORT D.O.O.	ZADUŽNICA/OV-6116/2020	1.327,23 €	
198.	28.12.2020.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	ZADUŽNICA OV-3559/2020	1.327,23 €	
199.	29.06.2021.	GLAS SLAVONIJE D.D.	BJANKO ZADUŽNICA OV-2987/2021.	1.327,23 €	
200.	29.06.2021.	GLAS SLAVONIJE D.D.	BJANKO ZADUŽNICA OV-2988/2021.	1.327,23 €	
201.	01.12.2021.	ORTEH D.O.O.	ZADUŽNICA OV-3202/2021	13.272,28 €	
202.	30.8.2022.	REŠETAR INŽENJERING D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV-5826/2022.	663,61 €	
203.	23.8.2022.	REŠETAR INŽENJERING D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV-5584/2022.	1.327,23 €	
204.	24.10.2022.	HEADER D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV-7803/2022.	663,61 €	
205.	12.12.2022.	ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.	BJANKO ZADUŽNICA OV-6274/2022.	1.327,23 €	
206.	12.12.2022.	ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.	BJANKO ZADUŽNICA OV-6276/2022.	663,61 €	
207.	12.12.2022.	ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.	BJANKO ZADUŽNICA OV-6275/2022	663,61 €	
208.	11.03.2022.	MARIJA GRUBIŠIĆ	BJANKO ZADUŽNICA OV-261/2022.	1.327,23 €	VRAĆENA 28.12.2023.
209.	03.02.2023.	JELENA TVRDORIJEKA	BJANKO ZADUŽNICA OV-726/2023.	10.000,00 €	
210.	23.02.2023.	ISG D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV-2326/2023.	2.000,00 €	

211.	07.02.2023.	NINA PLEŠE	BJANKO ZADUŽNICA OV- 1063/2023.	10.000,00 €	
212.	30.01.2023.	SANDRO PAČARIĆ	BJANKO ZADUŽNICA OV- 760/2023.	10.000,00 €	
213.	14.09.2023.	KREŠIMIR VRKIĆ	BJANKO ZADUŽNICA OV- 2275/2023.	10.000,00 €	
214.	17.03.203.	IVA LUKIĆ	BJANKO ZADUŽNICA OV- 5749/2023.	10.000,00 €	
215.	28.07.2023.	KATARINA KOVAČIĆ DOMAĆINOVIĆ	BJANKO ZADUŽNICA OV- 4948/2023.	2.000,00 €	
216.	06.06.2023.	PAPUK D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA OV- 1605/2023.	20.000,00 €	
	UKUPNO:			1.909.313,95 €	

IZDANE ZADUŽNICE

R.BR	DATUM ZADUŽNICE	PRIMATELJ	POSLOVNI BROJ	IZNOS	NAPOMENA
1.	01.12.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	ZADUŽNICA	6.636,14 €	
2.	02.12.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	ZADUŽNICA	6.636,14 €	
3.	06.11.2017.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA	132.722,81 €	
4.	20.07.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	OV-1805/18.	66.361,40 €	
5.	26.02.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	ZADUŽNICA	13.272,28 €	
6.	06.06.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA	66.361,40 €	VRAĆENA 03.08.2021.
7.	06.06.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA	66.361,40 €	VRAĆENA 23.08.2021.
8.	16.11.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA	26.544,56 €	VRAĆENA 23.09.2019.
9.	16.11.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA	132.722,81 €	VRAĆENA 28.08.2019.
10.	19.12.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA OV-2727/2018.	13.272,28 €	VRAĆENA 31.01.2022.
11.	15.05.2018.	MINISTARSTVO TURIZMA	ZADUŽNICA OV-1266/2018.	66.361,40 €	VRAĆENA 23.01.2020.
12.	01.06.2018.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	ZADUŽNICA OV-1368/2018.	66.361,40 €	VRAĆENA 23.08.2021.
13.	15.3.2022.	HEP-ODS D.O.O.	OV-299/2022	30.990,78 €	
14.	25.7.2022.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	OV-1641/2022	132.722,81 €	
15.	22.8.2022.	PLINACRO D.O.O. ZAGREB	OV-1884/2022	21.683,07 €	
16.	07.02.2022.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	OV-258/2022	66.361,40 €	
17.	20.10.2022.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	OV-2329/2022	66.361,40 €	
18.	04.07.2023.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	BJANKO ZADUŽNICA OV-1825/2023.	150.000,00 €	
19.	04.07.2023.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	BJANKO ZADUŽNICA OV-1823/2023.	75.000,00 €	
20.	04.07.2023.	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	BJANKO ZADUŽNICA OV-1824/2023.	20.000,00 €	
	UKUPNO:			1.226.733,48 €	

PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE

R.BR.	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS DANOG JAMSTVA	DAVATELJ	NAPOMENA
1.	23.06.2000.	BANKOVNA GARANCIJA	0,00 €	NEMET D.O.O.	
2.	10.10.2014.	BANKOVNA GARANCIJA 1404008550	2.737,41 €	CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB	
3.	25.09.2015.	BANKOVNA GARANCIJA 130/2015- G-DPMSP	978,83 €	IPZ UNIPROJEKT TERRA	VRAĆENA 07.03.2016.
4.	25.09.2015.	BANKOVNA GARANCIJA 131/2015- G-DPMSP	1.476,54 €	IPZ UNIPROJEKT TERRA	VRAĆENA 07.03.2016.
5.	22.10.2015.	BANKOVNA GARANCIJA 1504008101	4.180,77 €	S.T.P. d.o.o.	VRAĆENA 25.03.2016.
6.	24.11.2016.	BANKOVNA GARANCIJA 16025280153	2.868,80 €	ENERG.GAS AND POWER	
7.	24.11.2016.	BANKOVNA GARANCIJA	2.868,80 €	ENERGIA GAS AND POWER	
8.	21.12.2016.	BANKOVNA GARANCIJA 4100796210/16	7.110,36 €	GRAVIA d.o.o.	
9.	03.04.2017.	BANKOVNA GARANCIJA 580230089	33.770,00 €	AKSION d.o.o.	
10.	17.04.2018.	BANKOVNA GARANCIJA 4100865494/18	30.369,40 €	IVER ČEPIN	
11.	11.01.2018.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 1804000291	3.563,64 €	HEP-OPSKRBA D.D.	
12.	20.02.2019.	BANKOVNA GARANCIJA 4100911660	4.172,08 €	HEP OPSKRBA	
13.	27.11.2019.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5802630	6.560,85 €	GRAVIA D.O.O. OSIJEK	VRAĆENA 08.04.2020.

14.	04.06.2020.	BANKOVNA GARANCIJA	0,00 €	CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB	
15.	04.06.2020.	BANKOVNA GARANCIJA	0,00 €	EKO-PLAN D.O.O.	
16.	04.06.2020.	BANKOVNA GARANCIJA	0,00 €	CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB	
17.	12.11.2020.	BANKOVNA GARANCIJA 5402200763	2.747,36 €	EXPERT	VRAĆENA 26.02.2021.
18.	17.12.2020.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402204357	4.256,95 €	KERSCHOFFSET	VRAĆENA 18.05.2023.
19.	25.10.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2104005639	313.435,12 €	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.	
20.	25.10.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2104005637	84.972,41 €	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.	NAPLAĆENA
21.	25.10.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2104005630	109.652,23 €	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.	NAPLAĆENA
22.	27.10.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 559779	110.767,51 €	ROJE GRADNJA D.O.O.	
23.	05.11.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 6200089293	5.566,24 €	HELION GROUP D.O.O.	
24.	13.12.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 58028759	77.210,09 €	GRAVIA D.O.O. OSIJEK	
25.	02.05.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 58028759	100.218,63 €	GRAVIA D.O.O. OSIJEK	
26.	16.03.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402281672	4.319,92 €	SLIV-OPREMA D.O.O.	
27.	15.11.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2104005629	123.555,58 €	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.	VRAĆENA
28.	12.09.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402311924	972,22 €	SM STUDIO MARKETING KOMUNIKACIJE D.O.O.	VRAĆENA 31.07.2023.

29.	10.02.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 532421	12.229,04 €	HEP-OPSKRBA D.O.O.	
30.	19.12.2023.	ČINIDBENA GARANCIJA BR. 8727004332	9.881,50 €	BONAVIA D.O.O.	
31.	06.03.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402343121	12.451,04 €	HEP-OPSKRBA D.O.O.	
32.	04.04.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402348914	50.435,27 €	GRADENJE MARKOVIĆ D.O.O.	
33.	29.08.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402374136	35.190,10 €	BONAVIA D.O.O.	
34.	21.08.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402374110	5.085,00 €	BONAVIA D.O.O.	
35.	21.08.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402374144	6.424,00 €	BONAVIA D.O.O.	
36.	07.09.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2304005039	5.567,00 €	HELION GROUP D.O.O.	
37.	29.09.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2304005520	25.615,50 €	KONČAR- TERMOTEHNIKA D.O.O.	
38.	21.02.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2304000965	7.950,00 €	AUTOBUS	
39.	09.06.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 5402361190	1.700,00 €	KERSCHOFFSET D.O.O.	VRAĆENA 28.12.2023.
40.	01.08.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 2304004344	2.300,00 €	AVC D.O.O.	VRAĆENA 09.01.2024.
41.	25.07.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. S213482360146	2.300,00 €	ETT S.P.A.	VRAĆENA 09.01.2024.
42.	25.07.2023.	BANKOVNA GARANCIJA BR. 213482360151	4.500,00 €	ETT S.P.A.	VRAĆENA 09.01.2024.
	UKUPNO:		1.219.960,19 €		

POPIS SUDSKIH SPOROVA

R.BR.	TUŽENIK	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROC.FIN.	
					UČINKA	
1.	POK.ANTE ŠIMIĆ	PRIVREDNA BANKA	ostavština pokojnog	703,89 €	703,89 €	ZAVRŠEN
2.	POK.ANTE ŠIMIĆ	CROATIA OSIGURANJE	ostavština pokojnog	3.261,59 €	3.261,59 €	ZAVRŠEN
3.	AKSION d.o.o. Vinkovci	GRAD ORAHOVICA	osporeni računi-Trg	29.325,58 €	29.325,58 €	ZAVRŠEN
4.	GRAD ORAHOVICA	PP ORAHOVICA	zakup i koncesija,polj.zemlj	48.124,35 €	48.124,35 €	
5.	GRAD ORAHOVICA	KERAMIKA MODUS	potraživanja	195.437,45 €	195.437,45 €	ZAVRŠEN 21.12.2023.
6.	GRAD ORAHOVICA	JURLINA IVANKA	odvodnja oborinskih voda	784,25 €	784,25 €	
7.	GRAD ORAHOVICA	GRUBIŠIĆ ĐURĐICA	utvrđivanje prava vlasništva	384,90 €	384,90 €	
			UKUPNO:	278.022,01 €	278.022,01 €	

SVEUKUPNO PRIMLJENIH ZADUŽNICA:	1.909.313,95 EUR
SVEUKUPNO VRAĆENO ZADUŽNICA:	751.211,09 EUR
UKUPNO:	1.158.102,86 EUR

SVEUKUPNO PRIMLJENO BANKOVNIH GARANCIJA:	1.219.960,19 EUR
SVEUKUPNO VRAĆENO BANKOVNIH GARANCIJA:	334.318,94 EUR
UKUPNO:	885.641,25 EUR

SUDSKI SPOROVI:	278.022,01 EUR
ZAVRŠENO:	228.728,51 EUR
UKUPNO:	49.293,50 EUR

SVEUKUPNO IZDANO ZADUŽNICA:	1.226.733,48 EUR
SVEUKUPNO VRAĆENO:	437.985,25 EUR
UKUPNO:	788.748,23 EUR

SVEUKUPNO PRIMLJENIH MJENICA:	692.656,89 EUR
SVEUKUPNO VRAĆENIH MJENICA:	25.134,25 EUR
UKUPNO:	667.522,64 EUR

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj RAS-funkcijski sadrži ostvarene iznose rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema funkcijskoj klasifikaciji. Podaci o ostvarenim rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u Izvještaju PR-RAS na Y034 iznose 7.003.040,87 EUR, umanjeni za prijenose proračunskih korisnika Grada Orahovice (Dječji vrtić Palčić, Gradska knjižnica i Vijeće srpske nacionalne manjine) u iznosu 266.742,01 EUR odgovaraju R1 u izvještaju RAS-funkcijski u iznosu od 6.736.298,86 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i obveze ne uključuju se u podatke ovog izvještaja.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza došlo do povećanja vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine na P018 u iznosu od 7,15 EUR, a odnosi se na uknjiživanje do sada neevidentirane imovine u poslovnim knjigama. Smanjenje na P018 odnosi se na isknjižavanje dugotrajne imovine i sitnog inventara u iznosu od 51.413,43 EUR.

P029 bilježi smanjenje prihoda poslovanja uslijed oslobađanja plaćanja komunalne naknade. Kod fizičkih osoba to se oslobađanje odnosi na invalidne osobe, socijalno ugrožene osobe i umirovljenike s mirovinom do 265,45 EUR, dok pravne osobe mogu podnijeti zahtjev za smanjenje ukoliko više od šest mjeseci u kalendarskoj godini ne obavljaju poslovnu djelatnost.

P031 Obveze za rashode poslovanja bilježe smanjenje od 1.084,44 EUR koje se odnosi na Odluku o otpisu isporučene količine vode jer je uslijed velikog tlaka u vodoopskrbnoj mreži došlo do popuštanja vodovodnih instalacija na objektu i nekontroliranog istjecanja vode u istom.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

V001 Stanje obveza 1. siječnja iznosi	1.008.455,86 EUR
V002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi	9.268.738,63 EUR
V003 Međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose	135.214,77 EUR
V004 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose.....	8.583.730,64 EUR
V005 Međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose	140.422,25 EUR

V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose1.693.463,85 EUR

V007 Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 275.380,26 EUR, a odnose se na:

Obveze za materijalne rashode u iznosu od 13.309,81 EUR a čine ih:

- Uredski materijal.....3,95 EUR
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje77,19 EUR
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.....2.589,06 EUR
- Usluge promidžbe i informiranja.....1.659,66 EUR
- Komunalne usluge.....575,66 EUR
- Intelektualne i osobne usluge-usluga projektnog nadzora za rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića Palčića1.659,04 EUR
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.....27,82 EUR
- Reprezentacija.....97,89 EUR
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....6.619,54 EUR

Obveze za financijske rashode u iznosu od 3.660,04 EUR a čine ih:

- Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
Financijskih institucija.....3.038,64 EUR
- Obveze za zatezne kamate.....621,40 EUR

Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.342,63 EUR a čine ih:

- Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu- sufinanciranje smještaja
i prehrane učenika u učeničkim domovima.....120,00 EUR
- Obveze za režijske troškove za socijalno ugrožene osobe.....180,43 EUR
- Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika.....1.042,20 EUR

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 257.067,78 EUR a čine ih:

- Izgradnja centralne građevine- odmaralište za djecu u sklopu uređenja
TRC „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“.....78.720,63 EUR
- Sanacija parkirališta ispred DVD-a Nova Jošava.....5.367,21 EUR
- Izrada urbanističkog plana uređenja „Dugo polje“ i „Športsko-rekreacijski
centar“.....5.425,05 EUR
- Radovi na gradskoj tržnici.....156.862,49 EUR
- Izgradnja parka za vježbanje - fitness na otvorenom.....10.692,40 EUR

V009 Stanje nedospjelih obveza na kraju razdoblja iznosi 1.418.083,59 EUR a odnose se na:

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 476.571,35 EUR

- Obveze za
zaposlene.....21.898,42 EUR
- Službena putovanja15,88 EUR
- Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.....960,74 EUR
- Uredski materijal.....53,31 EUR
- Energija.....12.999,12 EUR
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.....1.872,85 EUR
- Usluge telefona, pošte i prijevoza.....1.206,55 EUR

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....	29.837,26 EUR
- Usluge promidžbe i informiranja.....	4.358,88 EUR
- Komunalne usluge.....	10.764,47 EUR
- Zakupnine i najamnine.....	664,00 EUR
- Zdravstvene i veterinarske usluge.....	422,58 EUR
- Intelektualne i osobne usluge.....	9.298,44 EUR
- Računalne usluge.....	1.196,07 EUR
- Ostale usluge.....	4.232,57 EUR
- Naknade gradskim vijećnicima.....	978,01 EUR
- Premije osiguranja.....	553,23 EUR
- Reprezentacija.....	10,96 EUR
- Članarine i norme.....	457,38 EUR
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa.....	617,25 EUR
- Obveze za troškove faktoringa.....	14,31 EUR
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu- stipendije.....	668,87 EUR
- Obveze za jamčevine.....	370.651,34 EUR
- Obveze za naplaćene tuđe prihode- 55% od otplate stanova.....	488,52 EUR
- naknada za uređenje voda- pravne osobe	1.225,73 EUR
- naknada za uređenje voda-fizičke osobe	1.124,61 EUR

Obveze za financijsku imovinu u iznosu od 941.512,24 EUR

- Kratkoročni kredit.....	941.512,24 EUR
---------------------------	----------------

Orahovica, 15.02.2024.

Osobe za kontaktiranje:

Slavica Potalec, referent za financije i računovodstvene poslove

Helena Veg, referent za financije i računovodstvene poslove

Telefon: 033/674-674

