



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA**

Sveti Ilija; 12.02.2021.

Matični broj: 02653834

OIB: 10443118219

Razina 22

Djelatnost: 8411

RKP: 31421

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020.

1. OBRAZAC PR-RAS

AOP 1 Prihodi poslovanja iznose 10.772.095, povećani su za 24,6% u odnosu na izvršenje 2019.g. koje iznosi 8.646.042 kn

AOP 10 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 458.065 kn

AOP 55 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 374.109 kn, općina je dobila kompenzacijsku mjeru iz državnog proračuna u iznosu od 325.419 kn, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za drva za socijalna davanja u iznosu od 19.950 kn, i od Općine Gornji Kneginec 17.150 kn i Općine Jalžabet 11.590 kn za sufinanciranje projekta „Edukacijom do održivog gospodarenja otpadom“

AOP 56 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 97.900 kn, općina je dobila iz državnog proračuna 25.000 kn za obnovu crkve Svetog Ilije proroka i 72.900 kn za proširenje mjesnog groblja Beletinec. Do smanjenja pomoći je došlo zbog nove indeksacije razvijenosti općine

AOP 59 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 122.764 kn od Hrvatskih voda za sufinanciranje radova na cijevnom propustu u Kružnoj i Radničkoj ulici u Beletincu.

AOP 67 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 28.472 kn, odnosi se na plaću radniku zaposlenom na javnim radovima koji je zaposlen na 6 mjeseci

AOP 68 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.167.491 kn, odnosi se na sredstva državnog proračuna- avans za izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu u iznosu od 2.041.491 i za projekt rekonstrukcije mjesnog groblja u Žigrovcu u iznosu od 126.000 kn

AOP 084 Naknade za koncesije u iznosu od 14.197 kn, odnosi se na koncesiju za dimnjačarske poslove u iznosu od 2.000 kn i od INE dd za nakn. za povr. istr.szh. u iznosu od 12.197 kn

AOP 108 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 207.129 kn odnose se na godišnje grobne naknade za održavanje groblja u iznosu od 128.865 kn, ostale grobne naknade ukopi u iznosu od 75.050 kn i ostale naknade (najam društvenog doma) u iznosu od 3.214 kn

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 10.396 kn odnosi se na prihod s naslova refundacije štete na zgradi društvenog doma u Beletincu u iznosu 4.396 kn, i sufinanciranje građana za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u iznosu od 6.000 kn

AOP 126 Prihod od pruženih usluga u iznosu od 38.535 kn, odnosi se na prihod od pruženih usluga radnog stroja u iznosu od 11.255 kn i prihod Hrvatskih voda 10% za vođenje vodne naknade u iznosu od 27.280 kn

AOP 129 Kapitalne donacije u iznosu od 168.500 kn, odnosi se na povrat sredstava od Azre za vođenje projekta izgradnje dječjeg vrtića u Beletincu u iznosu od 57.500 kn i 111.000 kn od Calidus grupe za besplatan WIFI po općini

AOP 148 Rashodi poslovanja iznose 6.010.535, što je povećanje za 10,6% u odnosu na 2019.g.

AOP 151 Plaće za redovni rad 659.086 kn, općina ima 8 zaposlenika za što je utrošeno 643.167 kn, te za 1 radnika na javnim radovima u trajanju od 6 mjeseci u iznosu od 15.919 kn

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 30.300 kn, odnosi se na dar djeci do 15.g. starosti u iznosu od 1.800 kn, potpora za smrt člana uže obitelji u iznosu od 3.000 kn, božićnicu i regres u iznosu od 25.500 kn

AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 39.609 kn, do povećanja je došlo jer Općina Sveti Ilija provodi katastarsku izmjeru općine i u njezinim prostorijama nalaze se dva tima iz Gruntovnice i Katastra te općina nabavlja uredski materijal i za njihove potrebe.

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje u iznosu od 212.888 kn odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete, grobnih kuća i ostalih općinskih objekata

AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 15.962 kn, nabavljena je radna odjeća i obuća za 4 komunalna djelatnika

AOP 175 Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 227.461 kn za usluge telefona, telefaksa, mobitela, WIFI 49.313 kn i poštanske usluge 41.422 kn do povećanja poštanskih usluga došlo je zbog izlaganja katastarske izmjere i wifi po općini u iznosu od 136.726 kn

AOP 178 Komunalne usluge u iznosu od 101.709 kn, odnosi se na opskrbu vodom u iznosu 12.323 kn, odvoz smeća 14.471 kn, deratizacija i dezinfekcija 23.430 kn, prijevoz 17.391 kn, uređenje javnih površina 34.094 kn

AOP 183 Ostale usluge u iznosu od 133.144 kn odnosi se na izvođenje kazališnih predstava u iznosu od 14.436 kn te Poreznoj upravi za vođenje 1% u iznosu od 63.721 kn, Poreznoj upravi 5% za vođenje općinskih poreza 8.463 kn grafičke, tiskarske, prijevoz pokojnika i druge usluge u iznosu od 8.880 kn, projekti i suglasnosti u iznosu od 37.644 kn

AOP 186 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava u iznosu od 217.951 kn, odnosi se na naknade članovima izvršnih tijela u iznosu od 166.668 kn i naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 51.283 kn

AOP 189 Članarine i norme u iznosu od 25.136 kn, odnosi se na članarinu Hrvatskoj zajednici općina u iznosu od 7.136 kn i članarina za LAG Sjeverozapad 18.000 kn

AOP 201 Kamate na kredite i zajmove u iznosu od 89.129 kn, odnosi se na kamate Croatia banci za dugoročni kredit u iznosu od 45.496 kn, Zabi za odobreni minus u iznosu od 33.954 kn i ZABI za dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 9.679 kn

AOP 208 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 22.953, a odnosi se na naknadu za obradu zahtjeva za dugoročni kredit i vođenje računa 16.201 kn i naknada Fini u iznosu od 6.752 kn

AOP 230 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 330.376 kn, odnosi se na izgradnju osnovne škole u Svetom Iliji u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja i Varaždinskom županijom.

AOP 233 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna u iznosu od 11.253 kn za interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Beletincu Ulica A. Starčevića i Seketinu V. Sokola, tvrtci Varkom

AOP 254 Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 206.221 kn, odnosi se na stipendije i božićnice studentima – 102.400, pomoć novorođenoj djeci – 93.500 kn, maturalna putovanja – 1.338, financijska pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja – 8.983 kn

AOP 259 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.519.389 kn odnosi se na donacije političkim strankama u iznosu od 33.250 kn, VZO 322.000 kn, ostalim udrugama općine 45.000 kn, sportskim društvima u iznosu od 226.000 kn, za malu školu 34.125 kn, i smještaj djece u vrtićima 666.986 kn, KUD 140.000 kn, djelovanje službe traženja – 21.168 kn, osnovnoj školi u Sv. Iliji za nabavu defibrilatora- 24.980 kn ulaznice za nacionalne parkove mještanima općine – 880 kn, HGSS 5.000 kn

AOP 260 Tekuće donacije u naravi u iznosu od 18.836 kn, odnose se na pokloni djeci za Svetog Nikolu u iznosu od 12.585 kn i nabava 2 laptopa za učenike generacije u iznosu od 6.251 kn.

AOP 263 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 173.650 kn, odnosi se na sufinanciranje radova na uređenju župnog dvora u Beletincu u iznosu od 30.000 kn, izvođenje radova na crkvi Svetog Ilije u iznosu od 83.650 kn i sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila za DVD Beletinec-Krušljevec u iznosu od 60.000 kn

AOP 264 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 310.000 kn, odnosi se na poticaj za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija

AOP 267 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 4.575 kn, odnosi se na štete od elementarnih nepogoda mraz 2020.g.

AOP 274 Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u iznosu od 352.733 kn, odnosi se na aglomeraciju Varaždin 313.506 i projekte za kanalizaciju Seketin 39.227 kn

AOP 286 Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni u iznosu od 169.507 kn odnosi se na odnosi se na potraživanja na porez na potrošnju 28.649 kn, porez na kuće za odmor 50.503 kn, porez na tvrtku 26.657 kn, porez na promet nekretnina 15.023 kn, zakup poslovnih prostorija 2.487 kn i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 1.007 kn, grobnu naknadu 42.568, sufinanciranje građana 5.000 kn, komunalnu i vodnu naknadu 167.956 kn, komunalni doprinos 10.443 kn , potraživanje za vođenje NUV za Hrvatske vode u iznosu od 4.851 kn

Ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 185.637 kn, odnosi se na:

- Komunalnu naknadu za stambeni prostor u iznosu od 60.318 kn,
- Vodnu naknadu za stambeni prostor u iznosu od 10.003 kn,
- naknade za groblje Beletinec 2.835 kn,
- naknade za groblje Žigrovec 24.230 kn,
- komunalne naknade za pravne osobe 3.092 kn,
- vodne naknade za pravne osobe 1.768 kn
- porez na potrošnju 14.944 kn
- porez na kuće za odmor 23.408 kn
- porez na tvrtku 25.818 kn,
- porez na promet nekretnina 14.948 kn,

- komunalni doprinos 3.265 kn,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 1.008 kn

AOP 304 Stambeni objekti u iznosu od 8.782 kn odnosi se na kupnju državnih stanova na kojima postoji stanarsko pravo

AOP 309 Uredska oprema i namještaj u iznosu od 6.251 kn 2 laptopa za učenike generacije koje sam knjižila 38129/72211 i 91111/029221

AOP 344 Zemljište u iznosu od 52.830 kn kupnja zemljišta za dj. vrtić 28.450 kn i za javne površine 24.380 kn

AOP 357 Poslovni objekti u iznosu od 4.010.882 kn, odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu za 80-tero djece i to 20 djece jasličke dobi i 60 djece predškolske dobi, vrtić je u izgradnji

AOP 358 Ceste u iznosu od 297.701 kn, odnosi se na modernizaciju Kružne ulice i odvojak Kružne ulice u Beletincu u iznosu od 183.881 kn, modernizaciju Ulice Lj. Gaja u Sv. Iliji u iznosu od 112.820 kn i putokaz u iznosu od 1.000 kn

AOP 359 Ostali građevinski objekti u iznosu od 238.182 kn, odnosi se na uređenje dječjeg igrališta u Slugovinama- Seketin u iznosu od 11.950 kn, projekti za svlačionice NK Bednja u iznosu od 17.018 kn, asfaltiranje staze oko igrališta NK Bednje u iznosu od 48.500 kn, nabavu LED reflektora za NK Obreš u iznosu od 14.400 kn, postavljanje LED rasvjete u naselju Krušljevec u iznosu od 123.126 kn, izrada projekata za LED rasvjetu u iznosu od 23.188 kn

AOP 361 Uredska oprema i namještaj u iznosu od 43.385 kn, odnosi se na 4 laptopa i to 2 za djelatnice općine i 2 kao poklon učenicima osnovnih škola (učenici generacije) u iznosu od 19.016 kn i vitrina za kontejner u Doljanu u iznosu od 1.650 kn, stolice za društveni dom u Doljanu u iznosu od 22.719 kn

AOP 363 Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 22.493 kn, odnosi se na nabavu hladnjak za dr. dom u Seketinu u iznosu od 6.048 kn i 2 kontejnera za smeće za groblje Žigrovec i Beletinec u iznosu od 16.445 kn

AOP 367 Uređaji, strojevi i ostala oprema u iznosu od 16.182 kn, odnosi se na kupnju korpe za radni stroj-rovokopač u iznosu od 9.075 kn, glodalice za groblje u Žigrovcu u iznosu od 1.999 kn i usisavači-puhala za groblje u Žigrovcu i Beletincu u iznosu od 1.998 kn i motornu kosu za MO Križanec u iznosu od 3.110 kn

AOP 370 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 7.700 kn, odnosi se na kupnju pogrebnih kolica za groblje Žigrovec u iznosu od 7.700 kn

AOP 385 Umjetnička, literarna i znanstvena djela, odnosi se na geodetsko-katastarsku izmjeru u iznosu od 60.544 kn

AOP 386 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 40.475 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju u Seketinu u iznosu od 11.100 kn i geodetsku podlogu za groblje i geotehničko ispitivanje za proširenje groblja u Beletincu u iznosu od 29.375 kn

AOP 394 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 524.733 kn, odnosi se na uređenje doma u Seketinu u iznosu od 93.860 kn, uređenje Centra umirovljenika u Sv. Iliji u iznosu od 226.643 kn, vrtna sjenica u Doljanu 47.084 kn, uređenje kontejnera u Žigrovcu – 21.000 kn, uređenje kontejnera u Doljanu – 7.252 kn, veterinarski punkt u Sv. Iliji – 10.909 kn, dom Doljan 3.135 kn, dom Beletinec 30.776, projekti na izradi cestovnog propusta -14.825 kn, klupe i koš za trg u Beletincu-

22.416 kn, zvono na kapelici u Križancu – 12.400 kn, potporni zid groblja u Žigrovcu i klupica – 16.433 i projekti za proširenje groblja u Beletincu – 18.000 kn

AOP 402 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine-nenaplaćeni u iznosu od 4.408 kn za stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

AOP 481 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru, Općina Sveti Ilija je dobila kratkoročni „okvirni kredit“ od Zagrebačke banke u iznosu od 1.000.000 kn, koji treba podmiriti do 08.06.2021.

AOP 486 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 2.240.743 kn koji je općina iskoristila u 2020.g. za radove na izgradnji vrtića. Sukladno odredbama Zakona o proračunu Općina Sveti Ilija se dugoročno zadužila u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 za financiranje projekta „Građenje javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić na području općine Sveti Ilija, naselje Beletinec“

-iznos kredita je 10.000.000,00 kn

-rok korištenja kredita: do 31.08.2021.(kredit se može koristiti sukcesivno)

-rok otplate: u jednakim mjesečnim ratama, u roku od 10 godina od isteka Roka korištenja Kredita

-visina rata utvrđuje se u trenutku isteka Roka korištenja Kredita, na temelju iskorištenog iznosa Kredita

-prva rata dospijeva 30.09.2021.g., svaka naredna svakog zadnjeg u mjesecu, a zadnja rata 31.08.2031.g..

-redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi u visini 1,30% godišnje, fiksna

-zatezna kamata po stopi važeće zakonske zatezne kamate koja se primjenjuje na istu vrstu pravnog odnosa, zaračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala, u HRK

-naknada za obradu kredita: 0,10% od ugovorenog iznosa Kredita, naknada je uplaćena u iznosu od 10.000,00 kn na žiro-račun Zagrebačke banke dd

-naknada za rezervaciju sredstava: -

-prijevremena otplata kredita: -

-za izmjenu uvjeta: 0,10% jednokratno, najmanje 500,00 HRK na iznos na koji se promjena uvjeta odnosi

-troškovi: javnobilježničke troškove, troškove pribavljanja ugovornih instrumenata osiguranja povrata Kredita, kao i sve ostale troškove u vezi s ovim Ugovorom snosi Korisnik kredita.

Redoslijed plaćanja:

a) troškovi,

b) zatezna kamata,

c) redovna kamata,

d) naknade,

e) glavnica

Otplata kredita, redovne i zatezne kamate uplaćuju se u korist računa kreditne partije IBAN HR88236000010000000135100561238.

Instrumenti osiguranja povrata kredita: korisnik kredita je prije korištenja Kredita dostavio Kreditoru 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos Kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemniziranu od strane javnog bilježnika.

AOP 498 Primljeni zajmovi od državnog proračuna u iznosu od 565.488 kn, odnosi se na beskamatni zajam Ministarstva financija za odgođena plaćanja u iznosu od 107.422 kn i zajam Ministarstva financija po godišnjoj prijavi u iznosu od 458.066 kn

AOP 590 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u iznosu od 1.465.748 kn, odnosi se na otplatu okvirnog kredita Zagrebačkoj banci u iznosu od 1.000.000 kn i otplata dugoročnog kredita Croatia banci d.d. Zagreb u iznosu od 465.748 kn. Općina Sveti Ilija je u 2014.g. dobila dugoročni kredit od Croatia banke u iznosu od 3.099.831 kn, rok korištenja kredita je bio do 31.12.2016.g., a otplata je na 6 godina, bez počeka u 25 rata jednake tromjesečne rate, prva rata je

dospjela 31.03.2017.g., a kredit je primljen za „Katastarsku izmjeru Općine Sveti Ilija“ u okviru programa „Infrastruktura“. Općina je otplatila 17 rata kredita, ostalo je još 8 rata za otplatiti u iznosu od 973.911 kn. Otplaćeno je kamata u iznosu od 282.692 kn i interkalarnе kamate u iznosu od 200.843 kn

AOP 629 Ukupni prihodi i primici iznose 14.593.359 kn

AOP 630 Ukupni rashodi i izdaci iznose 12.791.390 kn

AOP 631 Višak prihoda u iznosu od 1.801.969 kn

AOP 634 Manjak prihoda i primitaka prenesi iz 2019.g. u iznosu od 2.127.485 kn

AOP 636 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 325.516 kn

AOP 638 Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 974 kn

AOP 641 Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.037.025 kn, odnosi se na stanje u Blagajni broj 126 od 30.12.2020. u iznosu 361,87 kn, Izvadak br. 331/31.12.2020. u iznosu od 2.036.663,56 kn

2. OBRAZAC BILANCA

AOP 001 Imovina je iznosila s 1.1.2020. 28.762.761 kn, a na kraju godine 34.970.098 ili povećanje od 21,6%

AOP 004 Materijalna imovina- prirodna bogatstva u iznosu od 165.138 kn kupljena zemljišta uz vrtić u Beletincu 24.380 kn, zemljište uz dječje igralište u Beletinec u iznosu od 28.450 kn, zemljište-groblje za Beletinec izradu geodetsku podlogu i geomehaničko ispitivanje za proširenje groblja Beletinec 47.375 kn, uređenje potpornog zida na zemljištu groblja u Žigrovcu i klupica – 16.433 kn, zemljište NK Bednja- asfaltiranje staze oko igrališta NK Bednje u iznosu od 48.500 kn

AOP 010 Poslovni objekti u iznosu od 411.778 kn, odnosi se na: uređenje društvenog doma u Doljanu – 50.219 kn, priključak na kućici MO Krušljevec – 10.201 kn, uređenje kontejnera Žigrovec – 21.000 kn, kontejner Doljan- 7.252 kn, rekonstrukcija Centra umirovljenika – 208.304 kn, izrada glavnog projekta za svlačionice NK Bednja- 17.020 kn, komarnici za dr. dom u Beletincu – 10.482 kn, nabava reflektora za NK Obreš - 14.400 kn, uređenje doma u Seketinu – 61.991 kn, uređenje veterinarskog punkta u Sv. Iliji – 10.909 kn.

AOP 011 Ceste i ostali prometni objekti, asfaltirane su nerazvrstane ceste po naseljima općine u iznosu od 304.150 kn, odnosi se na uređenje Zavrtne ulice u Beletincu - 7.333 kn, Kalnička ulica u Krušljevcu propust -7.449 kn, odvojak Kružne ulice u Beletincu - 92.213 kn, modernizacija Kružne ulice u Beletincu - 84.335 kn, modernizacija Lj. Gaja u Svetom Iliji - 112.820 kn

AOP 012 Ostali građevinski objekti 191.252 kn, odnosi se na: postavljanje LED rasvjete u Krušljevcu - 103.674 kn, projekti za postavljanje nove LED rasvjete - 32.437 kn, postavljanje zvona na kapelici u Križancu – 12.400 kn, uređenje trga u Beletincu klupe i koš-29.791 kn, prekrivanje nadstrešnice u Slugovinama Seketin- 11.950 kn, putokaz – 1.000 kn

AOP 015 Uredska oprema i namještaj 96.548, nabavljena 4 prijenosna računala 19.015 kn i to 2 računala za nagradu učenicima generacije i 2 za djelatnicama općine, nabava stolica, stolova, vitrine za društvene domove – 21.869 kn, izrada kuhinja za dom Seketin i Centar umirovljenika u iznosu od 55.664 kn,

AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 6.048 kn, odnosi se na hladnjak za dom Seketin

AOP 021 Uređaji i strojevi u iznosu od 40.889, odnosi se na kupnju hladnjaka, štednjaka, perilice suđa za dom u Seketinu i Centar umirovljenika u Sv. Iliji – 17.336 kn, glodalica za groblje Žigrovec – 1.999

kn, usisavači puhala za groblje Beletinec i Žigrovec – 1.998 kn, motorna kosa za MO Križanec – 3.111 kn, kontejneri za smeće za groblje Žigrovec i Beletinec – 16.445 kn

AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 16.775 kn, odnosi se na kupnju korpi za radni stroja rovokopač – 9.075 kn i pogrebna kolica za groblje Žigrovec – 7.700 kn

AOP 043 Umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 60.543 kn, odnosi se na geodetsko-katastarsku izmjeru općine

AOP 044 Ostala nem. proizvedena imovina u iznosu od 11.100 kn izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Seketinu

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi – nabavljen sitni inventar u iznosu od 8.012 kn i to: mobitel Samsung, beskontaktni dispenzer za dezinfekciju ruku, poštanski sandučić, niveler, aluminijski table i grijalica

AOP 052 Građevinski objekti u pripremi u 4.010.882 kn izgradnja dječjeg vrtića u Beletincu

AOP 067 Novac na računu kod tuzemnih banaka Izvadak br. 331/31.12.2020. u iznosu od 2.036.663,56 kn

AOP 071 Novac u blagajni, stanje blagajne broj 126 od 30.12.2020. u iznosu 361,87 kn

AOP 133 Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u iznosu od 1.666.300 kn, odnosi se 1.577.500 na dionice u «Varkomu» i dionice u „Čistoći“ Varaždin u iznosu od 88.800 kn

AOP 141 Potraživanja za poreze u iznosu od 120.832 kn, odnosi se na potraživanja na porez na potrošnju 28.649 kn, porez na kuće za odmor 50.503 kn, porez na tvrtku 26.657 kn i porez na promet nekretnina 15.023 kn, naplatu svih tih poreza za Općinu vodi Porezna uprava Varaždin

AOP 152 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu 3.494 kn, zakup poslovnih prostorija 2.487 kn i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 1.007 kn

AOP 153 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe iznosi 225.967 kn, odnosi se na grobnu naknadu 42.568, sufinanciranje građana 5.000 kn, komunalnu i vodnu naknadu 167.956 kn, komunalni doprinos 10.443 kn

AOP 154 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 4.850 kn, odnosi se na potraživanja od Hrvatskih voda za vođenje NUV 10%

AOP 157 Ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 185.637 kn, odnosi se na:

- Komunalnu naknadu za stambeni prostor u iznosu od 60.318 kn,
- Vodnu naknadu za stambeni prostor u iznosu od 10.003 kn,
- naknade za groblje Beletinec 2.835 kn,
- naknade za groblje Žigrovec 24.230 kn,
- komunalne naknade za pravne osobe 3.092 kn,
- vodne naknade za pravne osobe 1.768 kn
- porez na potrošnju 14.944 kn
- porez na kuće za odmor 23.408 kn
- porez na tvrtku 25.818 kn,
- porez na promet nekretnina 14.948 kn,
- komunalni doprinos 3.265 kn,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – 1.008 kn

AOP 160 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.991 kn, odnosi se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

AOP 163 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu u iznosu od 583 kn, odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja stanova na kojima postoji stanarsko pravo

AOP 168 Obveze i vlastiti izvori iznose 34.970.098 kn

AOP 171 Obveze za zaposlene u iznosu od 69.509 kn, odnosi se na plaću za zaposlene za 12.mj. 64.776 kn, i plaću za radnike na javnim radovima 4.733 kn koja je isplaćena u 1.mj. 2021.g.

AOP 172 Obveze za materijalne rashode u iznosu od 140.342 kn, odnosi se na troškove zaposlenima-naknade za prijevoz 4.375kn , rashodi za materijal i energiju 36.995 kn, rashodi za usluge 80.434, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.538 kn- računi stigli u 1.mj. 2021.g.

AOP 175 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove u iznosu od 7.070 kn, odnosi se na interkalarnu kamatu ZABI za dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića, račun stigao u 1.mj. 2021.g.

AOP 176 Obveze za ostale financijske rashode u iznosu od 180 kn, odnosi se na usluge platnog prometa, račun stigao u 1.mj. 2021.g.

AOP 177 Obveze za subvencije u iznosu od 106.947 kn, za osiguranje usjeva poljoprivrednicima rata-80 kn, kapitalne pomoći Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izgradnju škole u Svetom Iliji u iznosu od 87.117 kn i županijskom proračunu za produženi boravak djece u školama u iznosu od 19.750 kn, računi stigli u 1.mj. 2021.g.

AOP 178 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 460 kn

AOP 179 Obveze za kazne, naknada šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 54.987 kn, a odnosi se na sufinanciranje dječjeg vrtića – 50.412 kn i za štetu od elementarnih nepogoda u iznosu od 4.575 kn

AOP 180 Ostale tekuće obveze u iznosu od 1.681.598 kn, dug Hrvatskim vodama za vodnu naknadu-16.839 kn i za predujam od Agencije za plaćanje u poljoprivredi u iznosu od 1.664.759 kn koji nije utrošen u 2020.g., a namijenjen je za izgradnju dj. Vrtića u Beletincu

AOP 181 Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 301.450, odnosi se na dug za kupnju zemljišta 5.000 kn, izgradnju dječjeg vrtića 136.200 kn i cesta 113.820 kn, za katastarsku izmjeru – 23.430 kn i za rekonstrukciju doma u Seketinu u iznosu od 23.000 kn, računi su stigli u 1.mj. 2021.g.

AOP 204 Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 4.214.654 kn, odnosi se na kratkoročnu pozajmicu u Zagrebačkoj banci 1.000.000 kn, Croatia banci za geodetsko-katastarsku izmjeru 973.911 kn, Zagrebačkoj banci za izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu u iznosu od 2.240.743 kn

AOP 209 Obveze za zajmove od državnog proračuna u iznosu od 565.488 kn, odnosi se na beskamatni zajam Ministarstva financija za odgođena plaćanja u iznosu od 107.422 kn i zajam Ministarstva financija po godišnjoj prijavi u iznosu od 458.066 kn

AOP 246 Obračunati prihodi poslovanja iznose 169.507 kn, odnosi se na potraživanja na porez na potrošnju 13.705 kn, porez na kuće za odmor 27.095 kn, porez na tvrtku 839 kn, porez na promet nekretnina 74 kn, zakup poslovnih prostorija 2.488 kn, grobnu naknadu 15.503, sufinanciranje građana 5.000 kn, komunalnu i vodnu naknadu 92.774 kn, komunalni doprinos 7.178 kn i Hrvatske vode za NUV- 4.851 kn

AOP 247 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.408 kn, odnosi se na stanove na kojima postoji stanarsko pravo

AOP 245 Izvanbilančni zapisi u iznosu od 14.443.901 kn, odnosi se na – Općina je u 2020.g. izdala zadužnicu ZABI za okvirni kredit u iznosu od 1.000.000, ZABI 10.000.000 kn za dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića, stanje izdanih zadužnica iz 2019.g. iznosi 350.000 kn, tako da je stanje izdanih zadužnica s 31.12.2020.g. 11.350.000,00 kn

U 2020.g. smo primili zadužnice u vrijednosti od 1.914.548,68 kn, stanje primljenih zadužnica iz 2019.g. iznosi 1.110.000 kn, tako da je stanje primljenih zadužnica s 31.12.2020.g. 3.024.548,68 kn. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu od 69.352 kn.

3. OBRAZAC OBVEZE

AOP 001 Stanje obveza 1. siječnja 2020. je 4.539.158 kn

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2020. je 7.142.685 kn

AOP 049 Obveze za materijalne rashode 2.865 i prekoračenje plaćanja je 2.865 kn jer nije bio na vrijeme ispostavljen račun za robu

AOP 082 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 23.000 kn, prekoračenje plaćanja je 210 dana u iznosu 23.000 kn, Općina nije podmirila taj račun jer izvođač radova nije dostavio zadužnicu za otklanjanje nedostataka za radove

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 7.116.820 kn, odnosi se na obveze za rashode poslovanja- 2.058.228 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 278.450 kn i obveze za financijsku imovinu 4.780.142 kn. Obveze za financijsku imovinu se odnosi na kratkoročnu pozajmicu u Zagrebačkoj banci 1.000.000 kn, koju moramo vratiti do 08.06.2021.g., Croatia banci za geodetsko-katastarsku izmjeru u iznosu od 973.911 kn koju općina podmiruje tromjesečno do 31.12.2022.g., Zagrebačkoj banci za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 2.240.743 kn, koju Općina počinje podmirivati od 30.09.2021. mjesečno 10 godina po 83.333,33 kn, zadnja rata dospijeva 30.08.2031.g., te Ministarstvu financija za kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 565.488 kn do 6.mjeseca 2021.g..

4. OBRAZAC P-VRIO

AOP 020 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu od 1.192 kn, otpisana je komunalna i vodna naknada 2 obveznicima, a temeljem Rješenja Općinskog suda u Varaždinu.

Osoha za kontakt:
Liljana Jurak
telefon: 042/734-200

Zakonski predstavnik:
Marin Bosilj, dipl.ing.