



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETI ILIJA**

**Trg Josipa Godrijana 2  
42214 Sveti Ilija**

Sveti Ilija; 15.02.2023.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE  
01.01.2022. – 31.12.2022.**

**UVODNA BILJEŠKA**

Naziv obveznika: OPĆINA SVETI ILIJA

Sjedište obveznika: Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija

Matični broj: 02653834

OIB: 10443118219

**Razina 22**

Djelatnost: 8411- Opće djelatnosti javne uprave

RKP: 31421

IBAN: HR 182360000 1843800005, račun za redovno poslovanje otvoren kod Zagrebačke banke Zagreb

**Zakonodavni okvir:**

- Članak 139. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 37/22)

**Podaci o odgovornoj osobi:**

**Marin Bosilj, dipl. ing.** iz Beletinca, Radnička ulica 25, OIB 70323459450, općinski načelnik; stupio na dužnost 24.05.2013.g.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

Prihodi poslovanja za 2022.g. ostvareni su u iznosu od 17.288.780,73 kn što je povećanje za 162,1% u odnosu na 2021.g. kada su ostvareni u iznosu od 10.666.426,00 kn

Prihodi s osnove poreza i prireza na dohodak (cto 611) ostvareni su u iznosu od 8.093.106,84 kn što je povećanje na 2021.g. za 144,6%

Šifra 6134 Povremeni porez na imovinu u iznosu od 119.178,85 kn, odnosi se na porez na promet nekretnina

Šifra 6142 Porez na promet, odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 66.404,35 kn, a zbog ukidanja Covid-19 mjera

Šifra 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 828.531,93 kn odnosi se na pomoći iz državnog proračuna tj. Kompenzacijska mjera, dok je povrat temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza iznosio – 1.190.403,27 kn

Šifra 6332 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 2.986.916,58 kn što je povećanje za 695,1%, a odnosi se na pomoći iz:

- Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 50.000,00 kn
- Ministarstva kulture za izradu elaborata za popravak pročelja crkve Sv. Ilije proroka u iznosu od 90.000,00 kn
- Ministarstva regionalnog razvoja- kapitalna pomoć za izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu u iznosu od 2.846.916,58 kn

Šifra 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 164.905,56 kn, odnosi se na pomoći od HZZ-a za zaposlene u javnim radovima 1 djelatnik u iznosu od 33.977,67 i Varkom dd povrat sredstava za sufinanciranje kanalizacijske mreže u Svetom Iliji u iznosu od 130.927,89 kn-sredstva oporavka

Šifra 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.706.250,00 kn, odnosi se na sredstva APPRRR-a za EU projekat izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu (projekt iz 2020.g.). Općina Sveti Ilija je odmah po primitku EU sredstava uplatila Zagrebačkoj banci iznos od 3.706.250,00 kn, a na ime dugoročnog kuskog kredita broj 3273774174, broj partije 5100561238, od 20.07.2020.g. i Dodatka I. Ugovora o dugoročnom kuskom kreditu, od 30.08.2021.g.

Šifra 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 4.270,26 kn, odnosi se na promjenu poljoprivrednog zemljišta

Šifra 6424 Naknada za ceste u iznosu od 100.375,00 kn, odnosi se na saniranje štete na nerazvrstanoj cesti koju je podmirio izvođač radova koji je istu ošteti

Šifra 6514 Ostale pristojbe i naknade u iznosu od 1.432,51 kn, odnosi se na boravišnu pristojbu

Šifra 6526 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 22.371,33 kn, 19.101,38 kn, odnosi se na korištenje (vode, el.energije i plina) kod izgradnje dj. vrtića, koju je podmirio izvođač radova „Kontura“, 3.269,95 kn podmirena šteta korisnika društvenih domova Doljan i Seketin

Šifra 6632 Kapitalne donacije u iznosu od 244.194,46 kn, odnosi se na prodaju ošasne imovine 3 obiteljske kuće i zemljišta

Šifra 3 Rashodi poslovanja iznose 7.673.665,29 kn što je 89,40% od ostvarenja od 2021.g.

Šifra 3112 Plaća u naravi u iznosu od 31.441,11 kn, odnosi se na topli obrok 8 zaposlenika u JUO općine

Šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 41.500,00 kn, odnosi se na 2 jubilarne nagrade zaposlenima u iznosu od 2.000,00 kn, pomoć za smrtni slučaj u iznosu od 3.000,00 kn, 8 uskrsnica u iznosu od 4.000,00 kn, regres 8 djelatnika u iznosu od 10.000,00 kn, nagrade zaposlenicima 10.000,00 kn, dar djeci 1.500,00 kn, božićnica 11.000,00 kn

Šifra 3211 Službena putovanja, odnosi se na službeni put u Zagreb seminar u iznosu od 285,00 kn

Šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 9.536,60 kn, odnosi se na edukacije iz javne nabave, webinare za novine u sustavu proračuna-6.036,60 kn, te za troškove stručnog usavršavanja za rukovatelja centralnog grijanja-3.500,00 kn

Šifra 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 31.929,58 kn, do smanjenja je došlo jer je završena katastarska izmjera općine te općina više ne nabavlja uredski materijal za njihove potrebe

Šifra 3222 Materijal i sirovine u iznosu od 5.033,87 kn, došlo je do smanjenja jer je općina u ranijim godinama nabavila više sadnica za groblja i javne površine

Šifra 3223 Energija u iznosu od 584.270,15 kn, do povećanja je došlo zbog povećanja cijena energenata

Šifra 3225 Sitni inventar i autogume u iznosu od 15.877,60 kn do smanjenja je došlo jer smo u prošloj godini nabavljali gume za radni stroj-rovokopač koji je u vlasništvu općine, a tijekom ove godine nabavljeno je posuđe za dj. vrtić 8.150,00 kn, 2 jaslice za trgove 1.548,80 kn i 2 vrtna ložišta za trgove 6.178,80 kn

Šifra 3234 Komunalne usluge u iznosu od 114.430,11 kn do povećanja je došlo zbog povećanog obima održavanja javnih površina uzrokovanih kišnim danima u proljetnim mjesecima, kao i povećanje cijena zbog inflacije

Šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 210.358,12 kn, odnosi se na autorski honorar 4.775,38 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 13.138,75 kn, geodetsko-katastarske usluge 8.932,50 kn, usluge student servisa 2.527,09 kn, izrada raznih projekata 180.984,40 kn

Šifra 3239 Ostale usluge u iznosu od 166.263,10 kn, odnosi se na grafičke i tiskarske usluge 3.237,50 kn, registracija radnog stroja 5.939,81 kn, usluga čišćenja općinskih prostorija 28.178,15 kn, periodični pregled vatrogasnih aparata 3.587,50 rad valjka za valjanje dječjeg igrališta Slugovine 1.625,00 kn, glumačke predstave za mještane općine 22.689,21 kn, naplata Porezne uprave za vođenje prihoda na dohodak 1% 75.851,30 kn, naplata Porezne uprave za vođenje općinskih prihoda 5% 10.012,13 kn, preuzimanje i prijevoz pokojnika 1.155,00 kn i ispitivanje strojeva i uređaja u općinskim prostorijama 13.987,50 kn

Šifra 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično u iznosu od 159.142,94 kn, do smanjenja je došlo jer su u prethodnoj godini bili izbori za izvršna i predstavnička tijela općine i županije

Šifra 3295 Pristojbe i naknade u iznosu od 32.133,92 kn, odnosi se na plaćanje naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada i troškove gospodarenja komunalnog otpada- novi trošak

Šifra 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 199.763,47 kn, odnosi se na kamate po kratkoročnom kreditu za smanjene prihode (cash pool)- 37.077,86 kn, za katastarsku izmjeru-17.214,42 kn i za izgradnju dj. vrtića- 125.809,16 kn i kratkoročni kredit Zabi 19.662,03 kn

Šifra 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 45.603,28 kn, odnosi se na nagrade učenicima za postignuća i nagrade učenicima generacije 35.743,00 kn, ostali rashodi za Mjesne odbore za održavanje misa 10.160,28 kn

Šifra 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 504,11 kn, do smanjenja je došlo jer općina u ovoj godini nije isplaćivala gospodarstvenicima pomoć, a u prethodnoj godini su isplaćena sredstva pomoći zbog pandemije

Šifra 3631 Tekuće unutar općeg proračuna u iznosu od 100.960,69 kn, odnosi se na razvoj širokopojasnog interneta u više JLS-a 29.490,00 kn i ŽUC-u uređenja autobusnog okretišta kod nove škole u Sv. Iliji 71.470,69 kn

Šifra 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 278.285,39 kn, do smanjenja je došlo zbog završetka radova na izgradnji Osnovne škole u Svetom Iliji za koje nam je slalo račune Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Šifra 367 Prijenosi proračunskom korisniku u iznosu od 805.124,01 kn, odnosi se na redovno financiranje dječjeg vrtića u Beletincu koji je otvoren prošlu godinu 770.718,02 kn, te za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 34.405,99 kn

Šifra 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 209.603,34 kn, odnosi se na stipendije studentima 89.228,34 kn, pomoć za novorođenu djecu 83.730,00 kn, maturalna putovanja i škola plivanja za djecu slabijeg imovinskog stanja 26.645,00 kn i pomoć obitelji za nabavu građevinskog materijala za obnovu kuće 10.000,00 kn

Šifra 96 Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni u iznosu od 172.961,90 kn odnosi se na: porezi na imovinu 104.981,90 kn, prihodi od zakupa 5.513,77 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2.507,09 kn i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 59.959,14 kn

Šifra 9661 Obračunati prihodi od pruženih usluga nenaplaćeni u iznosu od 29,00 kn odnosi se na Hrvatske vode za vođenje NUV-a

Šifra 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 244.717,46 kn to je ostvarenje 96,73% u odnosu na 2021.g.

Šifra 7111 Zemljište u iznosu od 21.260,00 kn, odnosi se na prodaju zemljišta koju je općina naslijedila ošasnom imovinom

Šifra 7211 Stambeni objekti u iznosu od 223.457,46 kn, odnosi se na prodaju ošasne imovine (stambene kuće ) dobivene ošasnom imovinom 222.934,46 kn, i 523,00 kn za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Šifra 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.781.191,36 kn što je ostvarenje na 2021.g. 13,60%

Šifra 4111 Zemljište u iznosu od 21.260,00 kn, odnosi se na zemljište dobiveno ošasnom imovinom

Šifra 4211 Stambeni objekti u iznosu od 222.934,46 kn odnosi se na obiteljske kuće dobivene ošasnom imovinom

Šifra 4212 Poslovni objekti u iznosu od 966.057,61 kn, odnosi se na rekonstrukciju društvenog doma u Tomaševcu B. u iznosu od 388.450,11 kn, izrada projektne dokumentacije na domu u Križancu –

8.750,00 kn i izgradnja društvenog doma u Križancu -547.607,50 kn, te za idejno rješenje za uređenje etno kuće u Beletincu – 21.250,00 kn, u prethodnoj godini je izgrađen dj. vrtić u Beletincu pa su bili veći troškovi

Šifra 4213 Ceste, ostali prometni objekti u iznosu od 5.856,25 kn, odnosi se na turističke table i oglasne ploče za naselja

Šifra 4214 Ostali građevinski objekti u iznosu od 193.702,50 kn, odnosi se na nabavu i modernizaciju sustava LED javne rasvjete 66 komada i stručni nadzor 170.330,00 kn i nabava 3 autobusne nadstrešnice (Beletinec, Križanec i Sveti Ilija) u iznosu od 23.372,50 kn

Šifra 4221 Uredska oprema i namještaj, u prethodnoj godini smo imali troškove zbog nabave opreme za novoizgrađeni dječji vrtić u Beletincu

Šifra 4222 Komunikacijska oprema, u prethodnoj godini smo nabavili LED tv za društvene domove u općinskom vlasništvu

Šifra 4223 Oprema za održavanje i zaštitu, u prethodnoj godini smo nabavili usisavač za potrebe općine

Šifra 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, u prethodnoj godini općina je nabavljala aparate za oba groblja, kuhinjsku opremu za dr. dom u Beletincu, opremu za dječji vrtić u Beletincu

Šifra 4262 Ulaganja u računalne programe u iznosu 22.122,50 kn, odnose na nabavu programa aplikacija EURO verzije i Transparentnost

Šifra 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 5.375,00 kn, odnosi se na izradu geodetskog elaborata stvarnog stanja za groblje Žigrovec, dok je u prethodnoj godini bio izdatak za proširenje groblja-uređenje neizgrađenog dijela groblja Beletinec

Šifra 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 301.021,50 kn, a odnosi se na uređenje objekata u općinskom vlasništvu u iznosu od 173.420,50 kn, dodatna ulaganja na cestama u iznosu od 79.706,00 kn, dodatna ulaganja po naseljima općine 24.645,00 kn i uslugu izrade projekata za groblje u iznosu od 23.250,00 kn

Šifra 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine-nenaplaćeni u iznosu od 257,98 kn za stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

Šifra 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja, ostvareni su u iznosu od 1.309.605,68 kn ili 11,3% u odnosu na prethodnu godinu

Šifra 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru, Općina Sveti Ilija je dobila kratkoročni „okvirni kredit“ od Zagrebačke banke u iznosu od 1.600.000 kn, a koji smo iskoristili do 31.12.2022.g. u iznosu od 1.248.186,27 kn te ga trebamo podmiriti do 27.12.2023. Namjena kredita je da se kratkoročnim zaduživanjem premosti nerazmjernost priliva prihoda u proračun i podmirjenja dospjelih obveza.

Šifra 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna u iznosu od 61.419,41 kn. Tokom 2022.g., sukladno Napatku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih davanja Fina raspoređuje naplaćena sredstva na redovne račune županija, gradova i općina kao i povrate po godišnjim obračunima poreza na dohodak temeljem naloga Porezne uprave. Ako na računu nema dovoljno sredstava za povrat, razlika se namiruje s računa državnog proračuna. Do travnja 2022. g. vraćeni je kratkoročni zajam iz 2021.g. Na računu Općine Sveti Ilija u godišnjem periodu 2022.g. godine na ime primljenog kratkoročnog zajma (za povrat po godišnjoj prijavi poreza i prireza) iz državnog proračuna evidentiran iznos od 1.190.403,27 kn, a koji je bilo potrebno vratiti do kraja 2022.g., odnosno do travnja 2023.g. Općina je dužna podmiriti dug u iznosu od 61.419,41 kn.

Šifra 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, ostvareni su u iznosu od 9.048.951,33 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 477,2%

Šifra 5422 Otplata glavnice primljenih kredita u javnom sektoru u iznosu od 578.669,58 kn odnosi se na otplatu glavnice za katastarsku izmjeru „Croatia“ banci Zagreb. Općina Sveti Ilija je u 2014.g. dobila dugoročni kredit od Croatia banke u iznosu od 3.099.831,00 kn, rok korištenja kredita je bio do 31.12.2016.g., a otplata je na 6 godina, bez početka 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 25 rata kredita. *Kredit je otplaćen u cijelosti i Općina nema više nikakvih obveza po ovom kreditu.*

Šifra 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 8.171.932,94 kn, a odnosi se na povrat kratkoročnog okvirnog kredita Zagrebačkoj banci u iznosu od 3.500.000,00 kn i na otplatu glavnice primljenih kreditnih institucija izvan javnog sektora Zagrebačkoj banci dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 4.671.932,94 kn.

Općina Sveti Ilija je tijekom 2022.g. otplatila iz vlastitog proračuna dio glavnice u iznosu od 965.682,94 kn i iznos EU sredstava od APPRRR-a u iznosu od 3.706.250,00 kn koji je uplaćen odmah po primitku 21.12.2022.g., te je nakon uplate smanjen otplatni obrok kredita sa 83.333,33 kn na 49.016,20 kn.

Općina je u 2022.g. otplatila 4.671.932,94 kn dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci.

Dospijeće zadnje rate glavnice je 30.11.2031.g.

Općina Sveti Ilija je za navedeni dugoročni kredit od Zagrebačke banke dobila Odluku od Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Općini Sveti Ilija za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, od 04. lipnja 2020.g. pod Klasom: 022-03/20-04/237, Urbroj: 50301-25/16-20-3.

Šifra 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 298.348,81 kn, općina je podmirila dug zajma po godišnjoj prijavi za nedostatna sredstva u iznosu od 293.588,48 kn i zajma za odgođena plaćanja u iznosu od 4.760,33 kn

X005 Višak prihoda i primitaka iznosi 339.295,89 kn

Manjak prihoda i primitaka prenesi iz 2021.g. u iznosu od 1.619.556,08 kn.

Y006 *Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.280.260,19 kn*

Šifra 11P Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 47.619,29 kn

Šifra 11K Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.273,71 kn, odnosi se na stanje na deviznom računu od 31.12.2022. u iznosu od 3.273,71 kn

## OBVEZE

Šifra VOO1 Stanje obveza 1. siječnja je 16.104.027,41 kn

Šifra VOO6 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 7.932.657,77 kn iz čega je vidljivo da je Općina smanjila obveze za 8.171.369,64 kn

Šifra VOO7 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 292.014,52 kn koje se sastoji od obveza za materijalne rashode 99.774,44 kn, financijske rashode 1.316,99 kn, obveze za pomoći drugim proračunima 71.470,69 kn, obveze za naknade građanima 5.600,00 kn, i obveze za kapitalne pomoći 113.852,40 kn .

Što se tiče dospjelih obveza, Općina ih većim dijelom podmiruje u valuti, međutim jedan dio nije moguće jer postoje i ostali korisnici koji se financiraju iz proračuna, kao što su obveze za projekte udrugama građana na području općine, isplaćujemo stipendije studentima, nagrađujemo učenike generacije, financiramo škole plivanja, izlete djeci slabijeg imovinskog statusa, školsku kuhinju i dr. te smo pojedine obveze primorani podmirivati nakon valute dospjeća.

Šifra VOO9 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 7.640.643,25 kn što se odnosi na obveze za kredite i to:

- kratkoročne obveze po „okvirnom kreditu“ ZABE u iznosu od 1.248.186,27 kn koji moramo podmiriti do 27.12.2023.
- dugoročni kredit ZABE za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 5.244.733,72 kn koji moramo podmiriti do 30.11.2031.g.
- obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne u iznosu od 156.203,88 kn i to za:

nedostatna sredstva zajma za povrat poreza u iznosu od 61.419,41 kn i zajam za odgođena plaćanja u iznosu od 94.784,47 kn

- obveze za rashode poslovanja u iznosu od 540.692,10 kn (plaće za zaposlene, naknade predstavničkim i izvršnim tijelima općine, prijevoz zaposlenima, el. energije, komunalne usluge, sufinanciranje vrtića i ostali rashodi poslovanja)
- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 450.827,28 kn, odnosi se na izgradnju dr. doma u Križancu, LED rasvjeta, ugradnja hidranata

## BILANCA

Šifra B001 Imovina iznosi 44.698.407,77 kn što je 99,50% na početno stanje 01.01.2022.

B002 Nefinancijska imovina iznosi 42.855.585,18 kn

Šifra 011 Materijalna imovina 28.625,00 odnosi se na projekte za proširenje groblja Žigrovec i Beletinec, dok su zemljišta dobivena ošasnom imovinom prodana u iznosu od 12.675,00 kn

Šifra 0211 Stambeni objekti stanje na 31.12.22. je 0,00 jer je općina prodala 3 obiteljske kuće koje je dobila ošasnom imovinom

Šifra 0212 Poslovni objekti povećana je vrijednost za 173.420,50 kn,

- odnosi se na ulaganje u centru vinogradara u iznosu 24.062,50 kn

- svlačionice NK Bednja i Obreš – 142.483,00 kn

- dr. dom Doljan 6.875,00 kn

Šifra 0213 Ceste- povećana je vrijednost za 62.805,00 kn

Šifra 0214 Ostali građevinski objekti – povećana je vrijednost za 272.338,07 kn, odnosi se na ugradnju hidranata na nogostupu u Vinogradskoj ul. U Sv. Iliji, nabavljeno je nabavljeno je 66 novih LED

rasvjetnih tijela, otkupljene su 3 autobusne nadstrešnice u Svetom Iliji, Križancu i Beletincu i

nabavljena je 1 oglasna ploča za Križanec i 3 turističke table za Seketin

Šifra 02921 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata u iznosu 1.176.029,98 kn, a koji je obračunat

po stopama ispravka na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Šifra 02922 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme u iznosu 133.752,54 kn, a koji je obračunat po

stopama ispravka na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Šifra 02923 Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava u iznosu 103.511,53 kn, a koji je obračunat po

stopama ispravka na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Šifra 0262 Ulaganje u računalne programe u iznosu 22.122,50 kn odnose na nabavu programa aplikacija

EURO verzije i Transparentnost

Šifra 0263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu 42.861,54 kn, odnosi se na geodetsko-

katastarsku izmjeru općine

Šifra 02926 Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine u iznosu 50.319,69 kn, a koji je

obračunat po stopama ispravka na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu

Šifra 042 Sitni inventar u vrijednosti 15.877,60 kn, tijekom ove godine nabavljeno je posuđe za dj. vrtić

8.150,00 kn, 2 jaslice za trgovce 1.548,80 kn i 2 vrtna ložišta za trgovce 6.178,80 kn

Šifra 051 Građevinski objekti u pripremi, povećana vrijednost u iznosu 966.057,61 kn, odnosi se na

izgradnju društvenog doma u Tomaševcu B. u iznosu od 388.450,11 kn, izgradnju društvenog doma u

Križancu u iznosu od 556.357,50 kn i projekti za Etno kuću u Beletincu u iznosu od 21.250,00 kn

Šifra 1112 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 3.273,71 kn, odnosi se na stanje na deviznom računu od 31.12.2022. u iznosu od 3.273,71 kn

Šifra 1521 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u iznosu od 1.666.300,00 kn, od toga se iznos od 1.577.500,00 kn odnosi na udjele u „Varkom“ Varaždin i 88.800,00 kn na „Čistoća“ Varaždin

Šifra 161 Potraživanja za poreze u iznosu od 140.156,06 kn, odnosi se na potraživanje poreza na imovinu 114.134,94 kn, potraživanja poreza na robu i usluge 26.021,12 kn

Šifra 164 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 8.020,86 kn

Šifra 165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 207.252,52 kn, odnosi se na potraživanje za upravne i administrativne pristojbe (godišnje grobne naknade ) 47.038,53 kn,

potraživanje za komunalne doprinose i naknade 150.468,16 kn, potraživanje po posebnim propisima (naknada štete) 9.745,83 kn

Šifra 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda od pruženih usluga u iznosu od 29,00 kn, potraživanje od Hrvatskih voda za vođenje NUV-a

Šifra 169 Ispravak vrijednosti potraživanja 182.467,54 kn

Šifra 172 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 916,98 kn

Šifra 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu u iznosu od 659,00 kn

Obveze i vlastiti izvori B003 u iznosu od 44.698.407,77 kn

Šifra 2 Obveze u iznosu 7.932.657,77 kn: odnose se na rashode poslovanja -832.706,62 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 450.827,28 kn i obveze za kredite i zajmove u iznosu od 6.649.123,87 kn

Šifra 9 Vlastiti izvori 36.765.750,00 kn što je povećanje od 127,8% u odnosu na početno stanje

Šifra 9111 Vlastiti izvori iz proračuna u iznosu 44.499.728,23 kn, taj iznos se odnosi na izvore vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu u iznosu od 42.833.428,23 kn, izvore vlasništva za financijsku imovinu u iznosu od 1.577.500,00 kn udio u „Varkom-u“ i 88.800,00 kn udio u „Čistoći“

Šifra 9112 Ostali vlastiti izvori u iznosu od 22.156,95 kn, odnosi se na izvore vlasništva za nefinancijsku imovinu

Šifra 9121 Ispravak vrijednosti izvora iz proračuna za obveze u iznosu od 6.649.123,87 kn, a odnosi se na:

kratkoročne obveze po „okvirnom kreditu“ ZABE u iznosu od 1.248.186,27 kn koji moramo podmiriti do 27.12.2023.

dugoročni kredit ZABE za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 5.244.733,72 kn koji moramo podmiriti do 30.11.2031.g.

obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne u iznosu od 156.203,88 kn

Šifra 92211 Višak prihoda poslovanja iznosi 37.604.081,58 kn

Šifra 92213 Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.728.141,24 kn

Šifra 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 45.612.483,01 kn

Šifra 922 Manjak prihoda- ostvaren je manjak u iznosu od 1.280.260,19 kn, manjak je ostvaren od nefinancijske imovine

Šifra 96 Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni u iznosu od 172.990,90 kn odnosi se na: porezi na imovinu 104.981,90 kn, prihodi od zakupa 5.513,77 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2.507,09 kn i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 59.959,14 kn

Obračunati prihodi od pruženih usluga nenaplaćeni u iznosu od 29,00 kn odnosi se na Hrvatske vode za vođenje NUV-a

Šifra 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 257,98 kn odnose se na stanove na kojima postoji stanarsko pravo

Šifra 996 Izvanbilančni zapisi – pasiva u iznosu od 17.587.117,15 kn

U prilogu stavljamo tabelu sa popisom ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana i primljena jamstva, kreditna pisma, hipoteke, vrijednosni papiri i slično)

a) Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveze – (izdane zadužnice do 31.12.2022.g.)

Izdane zadužnice 2022. godina								
R b	Datum izdavanja jamstva	Instru- ment osiguranj a	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomen a

1.	16.03.2022.	Zadužnica OV-1549/2022	400.000,00 kn	Zagrebačka banka d.d.	Podizanje kratkoročnog kredita	Ugovor o kratkoročnom kunskom kreditu u iznosu od 400.000,00 kuna (broj ugovora: 3288397430)	30.04.2022.	Vraćeno 25.07.2022.
2.	25.06.2021.	Zadužnica OV-4012/2021	1.600.000,00 kn	Zagrebačka banka d.d.	Podizanje kratkoročnog kredita	Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu	27.12.2023.	prenamjena

b) Popis ugovornih odnosa koji mogu postati imovina – (primljene zadužnice do 31.12.2022.g.)

Primljene zadužnice 2022. godina								
Rb	Datum primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljeno g jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	09.05.2022.	Bjanko zadužnica 12.03.2021. godine (OV-608/2021)	50.000,00 kn	Kontura d.o.o.	Uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojeće građevine javne namjene u Tomaševcu Biškupečkom (I.faza)	2 godine od dana primopredaje	Dopisom od 09.05.2022. godine Kontura d.o.o. je prenamijenila jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
2.	25.07.2022.	Zadužnica 25.07.2022. godine (OV-2157/2022)	19.475,00 kn (zatezna kamata 7,31%) godišnje promjenjiva	Mladen Kefelja, Beletinec, Ulica Stjepana Radića 24, kao vlasnik Brazda, obrt za pružanje usluga u poljoprivredi	Uredno izvršenje ugovora	Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Sveti Ilija za razdoblje 2022.-2023.	22.07.2023.	



3.	29.07.2022.	Bjanko zadužnica 29.07.2022. godine (OV-2372/2022)	10.000,00 kn	Tomelj.d.o.o.	Uredno izvršenje ugovora	Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i objekata "nn" mreže na području Općine Sveti Ilija u razdoblju 2022.-2023.	22.07.2023.	
4.	29.07.2022.	Bjanko zadužnica 29.07.2022. godine (OV-7024/2022)	50.000,00 kn	Tea Sokol	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija u 2021. godini	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
5.	29.07.2022.	Bjanko zadužnica 29.07.2022. godine (OV-7023/2022)	50.000,00 kn	Marina Sokol	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
6.	02.08.2022.	Bjanko zadužnica 02.08.2022. godine (OV-4595/2022)	50.000,00 kn	Marta Presečki	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	

					Općine Sveti Ilija			
7.	02.08.2022.	Bjanko zadužnica 02.08.2022. godine (OV-4594/2022)	50.000,00 kn	Mario Presečki	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
8.	03.08.2022.	Bjanko zadužnica 03.08.2022. godine (OV-3349/2022)	50.000,00 kn	Ana Magdić	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	Vraćeno 17.08.2022. godine s obzirom na to da je Ana Magdić odustala od dodjele poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina
9.	03.08.2022.	Bjanko zadužnica 03.08.2022. godine (OV-5148/2022)	50.000,00 kn	Danijel Harapin	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	

10	04.08.2022.	Bjanko zadužnica 04.08.2022. godine (OV-4632/2022)	50.000,00 kn	Mario Cmrečak	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
11	09.08.2022.	Bjanko zadužnica 09.08.2022. godine (OV-7235/2022)	50.000,00 kn	Dalibor Sruk	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
12	09.08.2022.	Bjanko zadužnica 09.08.2022. godine (OV-7236/2022)	50.000,00 kn	Dijana Sruk	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	
13	12.08.2022.	Bjanko zadužnica 12.08.2022. godine (OV-5287/2022)	50.000,00 kn	Patrick Horenec	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu	10 godina	

14	04.11.2022.	Bjanko zadužnica 04.11.2022. godine (OV-2987/2022)	10.000,00 kn	Mladen Kefelja, Beletinec, Ulica Stjepana Radića 24, kao vlasnik Brazda, obrt za pružanje usluga u poljoprivredi	Uredno izvršenje ugovora	Ugovor o obavljanju poslova zimske službe za sezonu 2022./2023.	15.04.2023.	
15	11.11.2022.	Bjanko zadužnica 09.11.2022. godine (OV-3026/2022)	10.000,00 kn	Aris design d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu Crkve svetog Ilije Proroka u Svetom Iliji	Za cijelo vrijeme trajanja ugovora o izradi projektne dokumentacije	vraćena zadužnica 22.12.2022.
16	14.11.2022.	Bjanko zadužnica 09.11.2022. godine (OV-3025/2022)	5.000,00 kn	Aris d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i gradnju građevine društvenog doma u Žigrovcu	Za cijelo vrijeme trajanja ugovora o izradi projektne dokumentacije	
17	16.11.2022.	Bjanko zadužnica 16.11.2022. godine (OV-5785/2022)	50.000,00 kn	Magić CO d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora i uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor o mješovitoj nabavi robe i radova na projektu Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija	Za cijelo vrijeme trajanja ugovora	22.12.2022. godine dopisom je prenamjenjena u jamstvu za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - 6 godina od primopredaje radova. Primopredaja je izvršena 21.12.2022.

18	12.12.2022.	Bjanko zadužnica 12.12.2022. godine (OV-10262/2022)	50.000,00 kn	Vlatka Artić	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu	10 godina	
19	12.12.2022.	Bjanko zadužnica 12.12.2022. godine (OV-4542/2022)	50.000,00 kn	Mateja Fišter	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu	10 godina	
20	12.12.2022.	Bjanko zadužnica 12.12.2022. godine (OV-10245/2022)	50.000,00 kn	Renato Obrstar	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu	10 godina	
21	12.12.2022.	Bjanko zadužnica 12.12.2022. godine (OV-7450/2022)	50.000,00 kn	Maja Mindek	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu	10 godina	

22	21.12.2022.	Bjanko zadužnica 07.04.2021. godine (OV-1643/2021)	50.000,00 kn	Alvin Barjaktarević, kao vlasnik obrta za graditeljstvo, vl. Alvin Barjaktarević, Ljubešćica, Zagrebačka 52	Otklanjanje nedostataka u jamstvom roku	Ugovor o izvođenju radova na izgradnji građevine javne namjene u Križancu (I.faza)	2 godine od dana primopredaje	Dopisom od 21.12.2022. godine Alvin, obrt za graditeljstvo je prenamijenio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvom roku
23	22.12.2022.	Bjanko zadužnica 22.12.2022. godine (OV-5394/2022)	50.000,00 kn	Dejan Domislović	Garancija ispunjena uvjeta iz Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija	Ugovor o dodjeli poticaja za uređenje i stjecanje nekretnine na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu	10 godina	
24	17.11.2020.	Bjanko zadužnica 08.10.2020. godine (OV-2745/2020)	50.000,00 kn	Kontura d.o.o. Baranjska 18	Garancija za jamstvo na uklanjanju nedostataka u jamstvom roku za izvođenje radova na sanaciji dijela fasade župne Crve Svetog Ilije proroka u Svetom Iliji	Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela fasade župne crkve Svetog Ilije proroka u Svetom Iliji	2 godine	Vraćeno 19.12.2022. g.

## **P-VRIO**

Šifra 9151 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine u iznosu od 31.233,32 kn, do povećanja je došlo jer smo naknadno evidentirali 4 autobusne nadstrešnice koje nisu bile popisane u dugotrajnoj imovini i to u Žigrovcu u Ulici bana Jelačića, u Svetom Iliji u Vinogradskoj ulici i dvije u Ulici bana Jelačića u Tomaševcu Biškupečkom koje su procijenjene u iznosu od 31.163,32 kn svaka po 7.790,83 kn. Po završetku katastarske izmjere riješeni su imovinsko-pravni odnosi pri čemu je evidentirano novih 70 nerazvrstanih cesta za koje nije moguće utvrditi vrijednost te im je dodijeljena vrijednost 1,00 kn po svakoj nerazvrstanoj cesti što ukupno iznosi 70,00 kn.

## **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Općina Sveti Ilija nema aktivnih sudskih sporova s danom 31.12.2022.g. Sudski spor pod brojem 8 P-29/2022-41 sa tvrtkom VD Projekt d.o.o. iz Pušćina, Čakovečka 51, OIB 58149442236, od 24. lipnja 2022.g. je završen i Općina Sveti Ilija nije imala nikakve troškove postupka.

Načelnik Općine Sveti Ilija  
Marin Bosilj, dipl.ing.