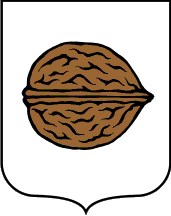
**–**



**OPĆINSKA NAČELNICA**

Klasa 400-04/24-01/01

Urbroj: 2109-22-03/02-24-2

Orehovica, 14.02.2024.

**Predmet: Bilješke uz financijske izvještaje proračuna Općine Orehovica za razdoblje**

**od 01.01.-31.12.2023 godine**

- dostavlja se

**Naziv obveznika**: Općina Orehovica

**Razdjel: 0** nema razdjela

**Sjedište i adresa obveznika:** Orehovica, Čakovečka 9 **Razina: 22,23**

**Matični broj:** 0252587 Proračun nema korisnika pa bilješke

**OIB:** 9967784113 vrijede i kao konsolidirane

**Broj RKP-a:** 33312

**Šifra djelatnosti:** 8411

**UVOD**

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 37/22) i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, KLASA:400-02/23-01/27 i URBROJ: 513-05-03-24-4 od 10. siječnja 2024., sastavljen je Financijski izvještaj Općine Orehovica za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine koji se sastoji od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Izvještaja o obvezama (Obrazac OBVEZE), Bilance (Obrazac BIL), Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) i Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski).

Općina Orehovica primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/2014, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 32/21). Prema odredbama navedenih propisa Općina u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Knjigovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i prema propisanom računskom planu; vode se poslovne knjige - dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi i primici priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška. Odgovorna osoba za financijske izvještaje je načelnica općine. Bilješke uz financijska izvješća sastavlja stručni suradnik za financije i proračun.

Nastavno se u Bilješkama obrazlažu numerički podaci i veća odstupanja iskazana u obrascima.

**Bilješke uz Bilancu**

Bilanca predstavlja vrijednosno iskazani pregled imovine, obveza i vlastitih izvora. Sva stanja u bilanci su točna, istinita, vjerodostojna i prethodno kontrolirana. Za svako stanje u bilanci provedeno je usklađenje sa stvarnim stanjem te se knjigovodstveno iskazano stanje u bilanci smatra stvarnim stanjem utvrđeno popisom, provjeravanjem ili međusobnim usklađenjem.

Člankom 14. pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisane su obvezne bilješke uz Bilancu a to su:

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji oz ispunjenje uvjeta mogu postati obveza ili imovina i

2. Popis sudskih sporova u tijeku

Navedeni dokumenti sastavni su dio ovoga izvještaja.

**1. Bilješka uz ŠIFRU 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina**

Tijekom godine bilo je promjena u vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine. Promjene se odnose na evidentiranje naslijeđene ošasne , nakon službene procijene ovlaštenog procjenitelja, , promjene sukladno Zaključku i Strategiji upravljanja imovinom od 06.07.2023. godine, parcelacijski elaboratima, i novim procjembenim elaboratima.

**2. Bilješka uz ŠIFRU 02– Proizvedena dugotrajna imovina**

Tijekom 2023. godine provedene su neke korekcije u vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine sukladno procjembenim elaboratima, Ured za ljudska prava donio je odluku o prijenosu imovine (stolno računalo), u općinskom uredu je nabavljeno novo računalo i printer (1625,50 €), nabavljeni su nova radna fotelja i namještaj, izvršena je primopredaja Centra za obitelj sa opremom, nabavljena je oprema za civilnu zaštitu, hladnjaci za društvene domove u Orehovici i Podbrestu, te stroj za čišćenje podova . Dopunjen je sustav video nadzora javnih površina, prometna signalizacija, božićna rasvjeta. UPU područja Doverčice Vularija je u izradi i učekuje se dovršetak u 2024. godini.

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine izvršen je temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu, po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.. Sva imovina je analitički evidentirana, te je izvršen ispravak knjiženja.

**3. Bilješka uz ŠIFRU 05– Građevinski objekti u pripremi**

U okviru dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi evidentirane su započete, a nedovršene investicije izgradnje Dječjeg vrtića u Orehovici, Ekološki prihvatljiva javna rascvjeta u PZ Podbrest Proširenje komunalne infrastrukture u zoni Križopotje, Prilazna cesta kod novoizgrađenog vrtića u Orehovici. Objekat za provođenje programa „Jamstvo za djecu“ je nakon dobivenih svih dozvola za rad stavljen u upotrebu.

Za navedene investicije imovina će se aktivirati nakon sastavljanja primopredajnog zapisnika i stavljanja imovine u upotrebu.

**4. Bilješka uz ŠIFRU 11– Novac u banci i blagajni**

U odnosu na početno stanje (stanje 01.01.) vidljivo je povećanje novčanih sredstava na poslovnom računu Općine Orehovica. Stanje poslovnog računa na dan 31.12.2023 iznosi 718.806,04 eura. Po određenim projektima ostvareni su prihodi (namjenska sredstva!) koji nisu utrošeni, te se prenose u narednu proračunsku godinu. To predstavlja prihod Ministarstva poljoprivrede za sterilizaciju pasa u iznosu od 18.285,45 eura. Za navedeni projekt u tijeku je izvještavanje i traženje prenamjene pri nadležnom Ministarstvu, te će se sukladno njihovim uputama raspolagati navedenim sredstvima.

**5. Bilješka uz ŠIFRU 15– Dionice i udjeli u glavnici**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U odnosu na početno stanje nije bilo promjena tijekom 2023.godine | | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Udjeli u javnim poduzećima | 993.142,15 | | Čakom d.o.o. Čakovec | 6.700,00 | | Međimurje-plin | 510.982,81 | | Međimurske vode | 474.231,87 | | Hrvatski radio Čakovec | 1.227,47 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Bilješka uz ŠIFRU 16– Potraživanja za prihode poslovanja**

Porez na promet nekretnina evidentira se u glavnoj knjizi temeljem podataka Porezne uprave, koja izdaje rješenja te u cijelosti prati naplatu i provodi postupke naplate ovog prihoda. Grad prihod od poreza ostvaruje putem „pražnjenja“.

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 31.685,31 €, dok ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 9.255,81 euro, iz čega proizlazi iznos potraživanja za prihode poslovanja od 22.429,50 eura (ŠIFRA16 obrasca Bilanca). Od navedenog iznosa dospjelo je 30.314,80 eura, dok preostali iznos (1.370,51 eura) nije dospio.

U priloženoj tabeli iskazana su potraživanja po vrstama i dospjelosti (podaci iz glavne knjige – prije izvršenog ispravka ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dospjelo potraživanje | Nedospjelo potraživanje |
| Komunalna naknada - pravne osobe | 349,25 |  |
| Komunalna naknada - fizičke osobe | 5.073,65 |  |
| Komunalni doprinos | 4.955,85 | 253,86 |
| Potraživanja za prihode od NUV | 4.923,48 |  |
| Potraživanje za naknadu za zadržavanje zgrada | 1.258,61 |  |
| Grobna naknada | 2.286,62 |  |
| Porez na promet nekretnina | 5.296,93 |  |
| Porez na kuće za odmor | 1,12 |  |
| Porez na potrošnju | 238,78 |  |
| Porez na tvrtku | 1.590,13 |  |
| Zatezne kamate | 604,00 |  |
| Korištenje prostora elektrana | 2.308,59 |  |
| Naknada za otkopaanu količinu neenerg min sirovina | 1.152,63 |  |
| Zakup poljoprivrednog zemljišta | 197,73 |  |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga - Hrvatske vode | 0,0 | 1.017,11 |
| Centar za djecu i obitelj - energenti | 77,43 |  |
| Naknada za korištenje javne površine u svrhu prodaja putem pokretne trgovine na području Općine Orehovica | 0,00 | 99,54 |
|  | **30.314,80** | **1.370,51** |

Izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu propisano je da se ispravak vrijednosti potraživanja obavezno provodi na kraju proračunske godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Ako se s naplatom potraživanja kasni između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, a za kašnjenja iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 75%. Potraživanja za koja je proveden ispravak vrijednosti po stopi od 100% (u potpunosti su ispravljena), zadržavaju se u bilančnoj evidenciji sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu. Temeljem navedenog izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 9.255,81 eura, 42% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Struktura ispravka vrijednosti potraživanja vidljiva je u tabeli koja slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Ispravak vrijednosti potraživanja** |
| Lokalni porezi | 4.241,79 |
| Komunalni doprinos | 0,00 |
| Komunalna naknada – fizičke osobe | 1.356,40 |
| Komunalna naknada – pravne osobe | 48,05 |
| Legalizacija | 1.258,61 |
| Zakup poljoprivrednog zemljišta | 0,00 |
| Grobna naknada | 851,77 |
| Naknada za uređenje voda FO | 1.227,24 |
| Naknada za uređenja voda PO | 271,95 |
| **UKUPNO** | **9.255,81** |

**9. Bilješka uz šifru 2 – Obveze i vlastiti izvori ( B003)**

Stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 135.422,41 euro (šifra 2). Od navedenog iznosa dospjelo je 1.294,43 eura, što je 0,96% ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U priloženoj tabeli iskazane s obveze po računima iz računskog plana i prema dospjelosti::

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dospjelo | Nedospjelo |
| Obveze za zaposlene |  | 7.850,23 |
| Obveze za materijalne rashode | 1.294,43 | 12.593,90 |
| Obveze za financijske rashode |  | 95,99 |
| Obveze za subvencije |  | 1.310,61 |
| Obveze za naknade,građanima i kućanstvima |  | 861,87 |
| Ostale tekuće obveze - NUV za Hrvatske vode |  | 575,16 |
| Obveze za jamčevine |  | 37.150,82 |
| Obveze za neplaćene tuđe prihode |  | 881,03 |
| Obvezni program predškole |  | 53,00 |
| Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 72.755,37 |
| **UKUPNO** | **1.294,43** | **134.127,98** |

Utvrđivanje rezultata poslovanja propisano je čl 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. U postupku utvrđivanja rezultata najprije se provodi sučeljavanje prihoda i primitaka s rashodima i izdacima, te se utvrđuje njihova razlika kao višak ili manjak po tekućim, kapitalnim i financijskim aktivnostima (sučeljavanje skupina 3 i 6, 4 i 7, te 5 i 8). Nakon navedenog sučeljavanja provode se obvezne korekcije rezultata – za dio skupine prihoda 6 kojom se financira dio rashoda skupine 4, za dio skupine prihoda 7 kojom se financira dio rashoda skupine 3 te za dio skupine prihoda 7 kojom se financira dio izdataka skupine 5.

Korekcije za navedene prihode skupine 6 (koji su utrošeni za rashode skupine 4) provedene su u iznosima, kako slijedi:

63221 – Unicef – Centar za obitelj – 21.240,00 €

63321 – Agencija za plaćanje u poljoprovredi – NK Budučnost Podbrest – 20.670,50 €

63321 – Ministarstvo graditeljstva – Križopotje II faza – 26.800,00 €

63321 – Ministarstvo regionalnog razvoja - zona Križopotje - II faza – 30.000,00 €

Provedena je korekcija prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 98.710,50 eura na način da se višak prihoda poslovanja (92211) umanjio za iznos od 98.710,50 eura, a višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) povećao za isti iznos.

Podaci u bilanci se iskazuju nakon obvezne korekcije rezultata, iz čega proizlazi odstupanje u odnosu na podatke koji su navedeni u obrascu PR-RAS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilješke uz obrazac PrRas** | |  |  |  |  |
| **I PRIHODI/PRIMICI** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bilješke uz ŠIFRU 6** | |  |  |  |  |
| U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni prihodi poslovanja iznose 71.404.437,25 € i veći i su za 383.414,01 €, tj veći su za 37,6%. | | | | | |
| **Bilješke uz šifru 611** | |  |  |  |  |
| U istom proračunskom razdoblju 2022. godine Općina je od poreza na dohodak prihodovala 347.042,78 eura, dok je u 2023. prihodovala za 455.945, €. Donošenjem izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja, te sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića osiguravaju se iz državnog proračuna, te se slijedom navedenog navedena sredstva u 2023. godini evidentiraju u okviru računa 63311 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna. Za promatrano obračunsko razdoblje navedena ukupna sredstva iznose 616.482,00 kn. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bilješke uz šifru 633** | |  |  |  |  |
| U istom razdoblju 2022. godine općina je prihodovala pomoći iz proračuna u iznosu od 530.505,30 € dok je u 2023 godini prihodovala 774.697,59 eura.  Navedeno se odnosi na već spomenuti iznos pomoći kompenzacijske mjere poreza na dohodak i fiskalnu održivost dječjih vrtića (616.482,00 €), te na:  63221 – Unicef – Centar za obitelj – 21.240,00 €  63312 – Međimurska županija – za dezinsekciju komaraca -2.140,00€  63321 – Agencija za plaćanje u poljoprovredi – NK Budučnost Podbrest – 20.670,50 €  63321 – Ministarstvo graditeljstva – Križopotje II faza – 26.800,00 €  63321 – Ministarstvo regionalnog razvoja - zona Križopotje - II faza – 30.000,00 €  Sva dobivena sredstva troše se namjenski, te će u propisanim rokovima biti izrađena izvješća o trošenju navedenih namjenskih sredstava. | | | | | |
| **Bilješke uz šifru 6341** | |  |  |  |  |
| Prihodi od izvanproračunskih korisnika iznosili su ukupno 57.363,39 €. Navedeni prihod je prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova na području Općine Orehovica (19.365,22 €) i Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju divljeg odlagališta (37.998,17€) | | | | | |
| **Bilješke uz šifru 6532** | |  |  |  |  |
| Komunalna naknada je u istom razdoblju prošle godine naplaćena u iznosu od 46.951,650€, dok je u istom razdoblju 2023 godine naplaćeno 48.915,55 € ili 4,2 više. Kroz godinu se kontinuirano vršila pojačana naplata i kontrola uplata navedenog prihoda. Isto tako poduzimale su se mjere prisilne naplate potraživanja, te je naplaćeno sam 44,96%ukupno ovršenih potraživanja. | | | | | |
| **Bilješke uz šifru x067** | |  |  |  |  |
| U istom obračunskom razdoblju prošle godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 1.021.921,53 €, dok je u 2023. godini ostvareno 1.405.762,84 € što je 137,6% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2022. godini. Navedena razlika prihoda najvećim dijelom odnosi se na veću naplatu prihoda od poreza, pomoći iz proračuna, te komunalnog doprinosa. | | | | | |
| **Ostalo** | |  |  |  |  |
| Sukladno ranijim Okružnicama o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesni odbori, te Vijeće romske nacionalne manjine djeluju u okviru Općine Orehovica, tj. ne posluju preko vlastitog računa. | | | | | |
| Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Orehovica nije prodala niti jedno gradilište. | | | | | |
| **Bilješke uz šifru 7211** | |  |  |  |  |
| Isto tako Općina Orehovica je s naslova naplaćenih sredstava po otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u ovom izvještajnom razdoblju, a koje uplaćuje Privredna banka Zagreb, prihodovala ukupno 990,20 €, a 45% tih sredstava ili 445,59 eura prihod su proračuna Općine Orehovica. Sukladno članku 27. Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 55% ukupno prikupljenih sredstava, što u 2023. godini ukupno iznosi 544,61 €, Općina Orehovica redovno mjesečno uplaćuje u državni proračun. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **II RASHODI/IZDACI** | |  |  |  |  |
| **Bilješke uz AOP 147** | |  |  |  |  |
| Rashodi za zaposlene iznose 113.489,47 €, što je za 24,7% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Jedan od razloga povećanja navedenih rashoda je u tome što je u ovom obračunskom razdoblju znatno povećan obim radnika na javnim radovima, a time su i rashodi za zaposlene u tom kontekstu veći (10.606,00 €). Isto tako tijekom godine zaposlen je jedan službenik i jedan namještenik, dok je su dva službenika dala otkaz, jedna službenica koristi pravo na rad u SRV, a jedna koristi pravo na redovni rodiljini/roditeljski dopust. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bilješke uz šifru z005** | |  |  |  |  |
| U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2023 godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.204.974,71 eura, što je 129,2% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. | | | | | |
| **Bilješke uz AOP 11P DO 11K** | |  |  |  |  |
| Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna ) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 4105.107,46 eura, a krajem obračunskog razdoblja iznose 718.806,04 eura. | | | | | |
| Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda (575,16 eura), a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. | | | | | |
| **Ostalo** |  |  |  |  |  |
| Tijekom izvještajnog razdoblja općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. | | | | | |
| Veća odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to bile aktivnosti u istom razdoblju prošle godine. | | | | | |

Tijekom godine općina se nije zaduživala, niti pak je davala ikakva jamstva na kredite.

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1.Bilješka uz obrazac RAS-funkcijski**

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Podaci iz izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji daju informaciju o potrošnji za svaku od 10 propisanih funkcija. U obrazac se unose samo rashodi skupina 3 i 4, dok se izdaci za financijsku imovinu (račun 5) i rashodi za prijenos proračunskim korisnicima (račun 367) ne iskazuju u ovom izvještaju.

U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja u odnosu na prethodnu godinu kod funkcije predškolskog obrazovanja jer su se intenzivirale aktivnosti oko izgradnje novog matičnog vrtića u Orehovici. Isto tako do povećanja je došlo i na funkciji razvoj zajednice zbog provođenja projekta izgradnje komunalne infrastrukture z zoni Križopotje. Funkcija zaštita okoliša povećana je za 128.698,35 € (180,6%) najviše iz razloga što su se povećali rashodi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina.

**Bilješke uz izvještaj o obvezama - obrazac Obveze**

Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 32.830,56 eura, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 135.422,41 €. 575,16 eura obveze su prema Hrvatskim vodama koje se tiču naplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda, za tuđe prihode (legalizacija) – 881,03 €, te obveze za jamčevine 37.150,82 €. Obveze za zaposlene iznose 7.850,23 €, obveze za energiju 7.255,91 €, obveze za privatne vrtiće 1.310,51 €, obveze za poslovne objekte iznose 46.160,29, obveze za ostale ceste iznose 25. 682,58, te ostali rashodi su u iznosu od 8.555,88 €.

Na dan 31.12.2021. godine dospjelo je 1.294,43 € obveza.

**Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza –**

**Obrazac P-VRIO**

Otpis potraživanja zbog zastare i nenaplativosti potraživanja

Zastara komunalna naknada 477,58

Zastara grobna naknada 318,49

Zakup poljoprivrednog zemljišta-otpis 1.277,32

Popust KD – prema uputi 2.042,82

Primopredaja kamera (MUP) 7.351,18

Evidentiranje imovine sukladno

zaključku od 06.07.2023 50.533,70

UKUPNO 62.001,09 eura

Elaborati procjene imovine 82.275,47

17.200,00

4.918,50

2.433,02

1.170,00

1.560,00

Ošasna imovina Klinec Valentin 950,00

Prijenosno računalo – donacija

Ministarstvo prostornog uređenja 926,24

Centar za obitelj – primopredaja 277.885,07

77.758,94

UKUPNO 467.077,24

Povećanje 467.077,24

Smanjenje 62.001,09

Do promjene vrijednosti imovine i obveza došlo je i na strani povećanja i na strani smanjenja vrijednosti ili obujma imovine . Naime, u 2023. godini Općina Orehovica je na osnovu donijete odluka o otpisu zastarjelih potraživanja bila primorana otpisati potraživanja u iznosu od 796,07 eura. Isto procijenjena je vrijednost dobivene ošasne imovine i ostalih imovina, dobivena je donacija računala, izvršena je primopredaja Centra za obitelj.

# Popis sudskih sporova u tijeku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni  broj | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos  glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava | Početak sudskog spora | NAPOMENA |
|  | Općina Orehovica na dan 31.12.2023 | nema sudskih | sporova u tijeku. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina**

**Popis izvanbilančnih zapisa na dan 31.12.2023.**

**Dane garancije:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr. | | | Garant | Broj ovjere | | Vjerovnik | Datum izdavanja | | Iznos | | Datum povratka | |
| 1. | | | Bjanko zadužnica | OV-6553/2018 | | FZOEU- nabava kanta za smeće | 25.07.2018. | | 50.000,00 | |  | |
| 2. | | | Bjanko zadužnica | OV-6955/2018 | | MRRFEU  Jezerčica | 08.08.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 3. | | | Bjanko zadužnica | OV-6954/2018 | | MRRFEU  Jezerčica | 08.08.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 4. | | | Bjanko zadužnica | OV-6953/2018 | | MRRFEU  Jezerčica | 08.08.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 5. | | | Bjanko zadužnica | OV-6952/2018 | | MRRFEU  Jezerčica | 08.08.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 6. | | | Zadužnica | OV-6951/2018 | | Međimurska vode | 08.08.2018. | | 366.562,50 | |  | |
| 7. | | | Zadužnica | OV-7028/2018 | | Međimurska vode | 10.08.2018. | | 53.129,25 | |  | |
| 10. | | | Bjanko zadužnica | OV-10907/2018 | | MRRFEU  Spojna cesta | 05.12.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 11. | | | Bjanko zadužnica | OV-10906/2018 | | MRRFEU  Spojna cesta | 05.12.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 12. | | | Bjanko zadužnica | OV-10905/2018 | | MRRFEU  Spojna cesta | 05.12.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 13. | | | Bjanko zadužnica | OV-10904/2018 | | MRRFEU  Spojna cesta | 05.12.2018. | | 100.000,00 | |  | |
| 14. | | | Bjanko zadužnica – izdana | OV-4067/2019 | | Općina Orehovica, Hep opskrba | 10.05.2019. | | 50.000,00 | | 09.05.2029. | |
| 15. | | | Zadužnica-izdana | OV-7104/2019 | | Općina Orehovica, Međimurske vode | 06.08.2019. | | 85.000,00 | | Po provedbi projekta | |
| 16 | | | Bjanko zadužnica | OV-10715/2019 | | MRRFEU- višenamjensko sportsko igralište u romskom naselju | 15.11.2019. | | 100.000,00 | | Po provedbi projekta | |
| 17. | | | Bjanko zadužnica | | | OV-10714/2019 | MRRFEU- višenamjensko sportsko igralište u romskom naselju | | 15.11.2019. | | 100.000,00 | | Po provedbi projekta |
| 18. | | | Bjanko zadužnica | | | OV-10716/2019 | MRRFEU- višenamjensko sportsko igralište u romskom naselju | | 15.11.2019. | | 100.000,00 | | Po provedbi projekta |
| 19. | | | Bjanko zadužnica | | | OV-11462/2019 | MRRFEU – izgradnja zobilaznice naselja Podbrest između LC 20037 i ŽC 2038 | | 09.12.2019. | | 100.000,00 | | Po provedbi projekta |
| 20. | | | Bjanko zadužnica | | | OV-11460/2019 | MRRFEU - Izgradnja zaobilaznice naselja Podbrest između LC 20037 i ŽC 2038 | | 09.12.2019. | | 100.000,00 | | Po provedbi projekta |
| 21. | | Bjanko zadužnica | | | | OV-3933/2021 | Ministarstvo regionalnog razvoja | | 21.04.2021. | | 100.000,00 | | Vraćaju godinu dana od dostave završnog izvješća  20. prosinca 2022. prenamijenjena za projekt javne rasvjeta GZ Podbrest iz 2022. |
| 22. | | Bjanko zadužnica | | | | OV-3934/2021 | Ministarstvo regionalnog razvoja | | 21.04.2021. | | 100.000,00 | | Vraćaju godinu dana od dostave završnog izvješća |
| 23. | | Bjanko zadužnica za projekt izgradnje prometnice- zona Križopotje, faza 1. | | | | OV-10106/2022 | MRRFEU | | 06.10.2022. godine, | | 100.000,00 | | Po završetku projekta |
| 24 | | Bjanko zadužnica za projekt izgradnje prometnice- zona Križopotje, faza 1 | | | | OV-10108/2022 | MRRFEU | | 06.10.2022. godine, | | 100.000,00 | | Po završetku projekta |
| 25. | | Bjanko zadužnica za projekt izgradnje prometnice- zona Križopotje, faza 1 | | | | OV-10110/2022 | MRRFEU | | 06.10.2022. godine, | | 10.000,00 | | Po završetku projekta |
| 26. | | Bjanko zadužnica za projekt izgradnje prometnice- javna rasvjeta GZ Podbrest | | | | OV-10107/2022 | MRRFEU | | 06.10.2022. godine, | | 100.000,00 | | Po završetku projekta |
| 27. | | Bjanko zadužnica za projekt izgradnje prometnice- javna rasvjeta GZ Podbrest | | | | OV-10109/2022 | MRRFEU | | 06.10.2022. godine, | | 10.000,00 | | Po završetku projekta |
|  | |  | | | |  | UKUPNO na dan 31.12.2022. u kunama | |  | | 2.424.691,75 | |  |
|  | |  | | | |  | UKUPNO na dan 31.12.2022 u eurima | |  | | 321.811,90 | |  |

**Primljene garancije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr. | | Garant | Broj ovjere | | Dužnik | Datum izdavanja | Iznos | Datum povratka | |
| 1. | | Bjanko zadužnica | OV-17178/2018 | | Elektroprojekt | 04.12.2018 | 10.000,00 |  | |
| 2. | | Bjanko zadužnica | OV-17177/2018 | | Elektroprojekt | 04.12.2018 | 10.000,00 |  | |
| 3. | | Bjanko zadužnica | OV-17180/2018 | | Elektroprojekt | 04.12.2018 | 10.000,00 |  | |
| 4. | | Bjanko zadužnica |  | | Elektroprojekt | 04.12.2018 | 5.000,00 |  | |
| 5. | | Bjanko zadužnica | OV-8853/2018 | | DIMOS, obrt za dimnjačarske usluge | 21.11.2018. | 50.000,00 | 15.01.2029. | |
| 6. | | Bjanko zadužnica | OV-236/2019 | | DIMOS, obrt za dimnjačarske usluge | 14.01.2019.. | 50.000,00 | 15.01.2029. | |
| 7. | | Bjanko zadužnica | OV-1501/2019 | | Davor Jambrošić | 18.04.2019. | 10.000,00 | 17.04.2029. | |
| 8. | | Bjanko zadužnica | OV-1502/2019 | | Davor Jambrošić | 18.04.2019. | 10.000,00 | 17.04.2029. | |
| 9. | Bjanko zadužnica | | OV-2209/2019 | | Denis Horvat | 24.04.2019. | 10.000,00 | 23.04.2029. |
| 10. | Bjanko zadužnica | | OV-2210/2019 | | Denis Horvat | 24.04.2019. | 10.000,00 | 23.04.2029. |
| 11. | Bjanko zadužnica | | OV-1520/2019 | | Alen Dominić | 25.04.2019. | 50.000,00 | 24.04.2029. |
| 12. | Bjanko zadužnica | | OV-618/2019 | | Vedran Strnad | 07.05.2019. | 10.000,00 | 06.05.2029. |
| 13. | Bjanko zadužnica | | OV-619/2019 | | Vedran Strnad | 07.05.2019. | 10.000,00 | 06.05.2029. |
| 14. | Bjanko zadužnica | | OV-1577/2019 | | Petar Slivar | 14.05.2019. | 10.000,00 | 13.05.2029. |
| 15. | Bjanko zadužnica | | OV-1578/2019 | | Petar Slivar | 14.05.2019. | 10.000,00 | 13.05.2029. |
| 16. | Bjanko zadužnica | | OV-  1345/2019 | | Goran Jambrošić | 16.10.2019. | 50.000,00 | 15.10.2029. |
| 17. | Bjanko zadužnica | | OV- 4487/2019 | | Goran Pužaj | 18.10.2019. | 50.000,00 | 17.10.2029. |
| 18. | Bjanko zadužnica | | OV-  1316-2019 | | Ivica Bukal | 18.10.2019. | 50.000,00 | 17.10.2029. |
| 19. | Bjanko zadužnica | | OV-  9754/2019 | | Alen Balent | 18.10.2019. | 10.000,00 | 17.10.2029. |
| 20. | Bjanko zadužnica | | OV-  9755/2019 | | Alen Balent | 18.10.2019. | 10.000,00 | 17.10.2029. |
| 21. | Bjanko zadužnica | | OV-  4663/2019 | | Nikola Pužaj | 28.10.2019. | 50.000,00 | 27.10.2029. |
| 22. | Zadužnica | | OV-8782/2019 | | Reciklaža Mišić d.o.o. | 06.11.2019. | 14.300,00 | 07.11.2024. |
| 23. | Bjanko zadužnica | | OV-  4219/2019 | | Natalija Lončar | 06.12.2019. | 50.000,00 | 05.12.2029. |
| 24. | Bjanko zadužnica | | OV- 5478/2019 | | Ivana Kacun Mlinarec | 06.12.2019. | 50.000,00 | 05.12.2029. |
| 25. | Bjanko zadužnica | | OV-142/2020 | | Davor Novak | 16.01.2020. | 50.000,00 | 09.01.2030. |
| 26. | Garancija PZB- za dobro izvršenje poslova | | 4100970732 | | Pavlic- Asfalt-Beton | 31.03.2020. | 139.608,85 | 31.03.2025. |
| 27. | Bjanko zadužnica | | OV-970/2020 | | Franz-net | 12.03.2020. | 10.000,00 | 11.05.2020.  Prenamjena, vratiti 11.03.2023. |
| 28. | Bjanko zadužnica | | OV-3114/2020 | | Đurkin d.o.o.- klima uređaji Dom kulture Podbrest | 24.04.2020 | 10.000,00 | 23.07.2020  Prenamjena vratiti 10.07.2023. |
| 29. | Bjanko zadužnica | | OV-3113/2020 | | Đurkin d.o.o.- klima uređaji Dom kulture Podbrest | 24.04.2020 | 10.000,00 | 23.07.2020  Prenamjena vratiti 10.07.2023. |
| 30. | Bjanko zadužnica | | OV-1841/2020 | | KOS d.o.o. | 08.06.2020. | 10.000,00 | 24.08.2020.  Prenamjena  vratiti  04.08.2023. |
| 31. | Bjanko zadužnica | | OV-1980-2020 | | Dario Klobučarić | 24.06.2020. | 50.000,00 | 24.06.2030. |
| 32. | Bjanko zadužnica | | OV4759/2020 | | Josip Sušec | 24.06.2020. | 50.000,00 | 24.06.2030. |
| 33. | Bjanko zadužnica | | OV-5093/2020 | | Hrvoje Mađarić | 03.07.2020 | 50.000,00 | 03.07.2030. |
| 34. | Bjanko zadužnica | | OV-7125/2020 | | Tomislav Horvatić | 03.09.2020. | 50.000,00 | 04.09.2030. |
| 35. | Bjanko zadužnica | | OV-3896/2020 | | Petra Mustač | 04.09.2020. | 50.000,00 | 04.09.2030. |
| 36. | Bjanko zadužnica | | OV-2947/2020 | | Matija Culjak | 04.09.2020. | 50.000,00 | 04.09.2030. |
| 37. | Bjanko zadužnica | | OV-6594/2020 | | Davor Novak | 07.09.2020. | 50.000,00 | 07.09.2030. |
| 38. | Bjanko zadužnica | | OV-6850/2020 | | Kabel-Mont d.o.o.- javna rasvjeta u romskom naselju | 15.09.2020. | 50.000,00 | Prenamjena, vratiti 12.11.2023. |
| 39. | Bjanko zadužnica | | OV-4269/2020 | | Petra Đulaj | 17.12.2020. | 50.000,00 | 17.12.2030. |
| 40. | Bjanko zadužnica | | OV-10719/2020 | | Arijana Pilić | 17.12.2020. | 50.000,00 | 17.12.2030 |
| 41. | Bjanko zadužnica | | OV-10623/2020 | | Klara Jurišić | 17.12.2020. | 50.000,00 | 17.12.2030 |
| 42. | Bjanko zadužnica | | OV-4011/2020 | | Antonio Rogina | 17.12.2020. | 50.000,00 | 17.12.2030 |
| 43. | Bjanko zadužnica | | OV-3999/2020 | | Ivan Novak | 17.12.2020. | 50.000,00 | 17.12.2030 |
| 44. | Bjanko zadužnica | | OV-987/2021 | | Nenad Martinec | 05.02.2021. | 50.000,00 | 05.02.2031. |
| 45. | Bjanko zadužnica | | OV-1738/2021 | | Reciklaža Mišić d.o.o. | 04.03.2021. | 50.000,00 | Prenamjena u jamstvo za otklanjanje nedostataka – 28.09.2024. |
| 46. | Bjanko zadužnica | | OV-3045/2019 | | Kabel-mont d.o.o. | 23.04.2019. | 50.000,00 | Prenamjena u jamstvo za otklanjanje nedostataka – 28.09.2024. |
| 47. | Bjanko zadužnica | | OV-4184/2021 | | Reciklaža Mišić d.o.o. | 13.05.2021. | 50.000,00 | Prenamjena u jamstvo za otklanjanje nedostataka – 28.09.2024. |
| 48. | Bjanko zadužnica | | OV-3371/2021 i OV-3372/2021 | | Željka Panić | 18.10.2021. | 20.000,00 | 19.10.2031. |
| 49. | Bjanko zadužnica | | OV-10190/2021 | | Andija Sever | 18.10.2021. | 50.000,00 | 19.10.2031. |
| 50. | Bjanko zadužnica | | OV-1738/2021 | | David Požgaj | 18.10.2021. | 20.000,00 | 19.10.2031. |
| 51. | Bjanko zadužnica | | OV-8468/2021 | | Ksenija Mezga | 18.10.2021. | 50.000,00 | 19.10.2031. |
| 52. | Bjanko zadužnica | | OV-100/2022 | | Jasmina Horvat | 12.01.2022. | 50.000,00 | 12.01.2032. godina |
| 53. | Bjanko zadužnica | | OV-112/2022 | | Danijel Baksa | 13.01.2022. | 50.000,00 | 12.01.2032. godina |
| 54. | Bjanko zadužnica | | OV-58/2022 | | Tomislav Slivar | 12.01.2022. | 50.000,00 | 12.01.2032. godina |
| 55. | Bjanko zadužnica | | OV-308/2022 | | Dražen Husić | 13.01.2022. | 50.000,00 | 12.01.2032. godina |
| 56. | Bjanko zadužnica | | OV-5683/2022 | | Hidrotehnika d.o.o. | 18.07.2022 | 10.000,00 | 01.10.2022. po završetku radova |
| 57. | Bjanko zadužnica | | OV-5685/2022 | | Hidrotehnika d.o.o. | 18.07.2022 | 10.000,00 | 01.10.2022. po završetku radova |
| 58. | Bjanko zadužnica | | OV-5686/2022 | | Hidrotehnika d.o.o. | 18.07.2022 | 10.000,00 | 01.10.2022. po završetku radova |
| 59. | Bjanko zadužnica | | OV-5684/2022 | | Hidrotehnika d.o.o. | 18.07.2022 | 5.000,00 | 01.10.2022. po završetku radova |
| 60. | Bjanko zadužnica | | OV-4207/2019 | | Kabel-mont d.o.o. | 06.06.2019. | 50.000,00 | 25.11.2022. |
| 61. | Bjanko zadužnica | | OV-3539/2022 | | Maja Martinec | 28.10.2022. | 50.000,00 | 29.10.2032. |
| 62. | Bjanko zadužnica | | OV-3552/2022 | | Dino Modlic | 31.10.2022. | 50.000,00 | 1.11.2032. |
| 63. | Bjanko zadužnica | | OV-10922/2022 | | Dino Novak | 31.10.2022. | 50.000,00 | 1.11.2032. |
| 64. | Bjanko zadužnica | | OV-3575/2022 | | Mario Višnjić | 2.11.2022. | 50.000,00 | 3.11.2032. |
| 65. | Bjanko zadužnica | | OV-3527/2022 | | Marija Orsag | 27.10.2022. | 50.000,00 | 28.10.2032. |
| 66. | Bjanko zadužnica | | OV-4104/2022 | | Mihael Baksa | 26.10.2022. | 50.000,00 | 27.10.2032. |
| 67. | Bjanko zadužnica | | OV-10905/2022 | | Julija Horvat Mešanović | 28.10.2022. | 50.000,00 | 29.10.2032. |
| 68. | Bjanko zadužnica | | OV-4121/2022 | | Valentina Bratuša | 27.10.2022. | 50.000,00 | 28.10.2032. |
| 69. | Garancija br. 5402324049 za uredno ispunjenje ugovora- Izgradnja prometnice- zona Križopotje, I. faza | | - | | Tegra d.o.o. | 22.11.2022. | 57.625,98 | 24.04.2023. |
| 70. | Bjanko zadužnica | | | OV-5002/2022 | Zorica Buza | 28.12.2022. | 50.000,00 | 27.12.2032. |
| 71. | Bjanko zadužnica | | | OV-12996/2022 | Kruno Balog | 27.12.2022. | 50.000,00 | 26.12.2032. |
| 72. | Bjanko zadužnica | | | OV-12993/2022 | Monika Špoljarić | 27.12.2022. | 50.000,00 | 26.12.2032. |
| 73. | Bjanko zadužnica | | | OV-4207/2022 | Marko Kutnjak | 29.12.2022. | 50.000,00 | 28.12.2032. |
|  |  | | |  | **UKUPNO na dan 31.12.2022 u kunama** |  | **2.761.534,83** |  |
|  |  | | |  | **UKUPNO na dan 31.12.2022 u Eurima** |  | **366.518,66** |  | |

**Novčani polozi:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garancija- PBZ  Za uredno izvršenje Ugovora  -POLOG | - | Bitel d.o.o. | 01.02.2021. | 12.783,00 | prenamjena u jamstvo za otklanjanje nedostataka  vratiti-  19.03.2024. |
| 2. | Polog | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | Bitel d.o.o. | 10.08.2020. | 15.474,50 | Prenamjena u jamstvo za izvšene radove, vratiti 31.8.2023. |
|  |  |  | **UKUPNO u kunama** |  | **28.257,50** |  |
|  |  |  | **UKUPNO u eurima** |  | **3.750,41** |  |
| **3.** | Karlo Kocijan | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | 14.11.2023 |  | 27,88 |  |
| **4.** | Agro Jalušić | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | 21.11.2023 |  | 30,00 |  |
| **5.** | OPG Radović | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | 29.11.2023. |  | 15.200,00 |  |
| **6.** | **Mišić doo** | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | **29.11.2023** |  | **4.959,85** |  |
| **7.** | **Komet doo** | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | **30.11.2023** |  | **4.398,69** |  |
| **8.** | **Komet doo** | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | **30.11.2023** |  | **4.133,07** |  |
| **9.** | **Komet doo** | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | **30.11.2023** |  | **3.850,92** |  |
| **10.** | **Janušić Strnad Marija** | Jamčevina za sudjelovanje na natječaju | **08.12.2023** |  | **800,00** |  |
|  |  |  | **UKUPNO na dan 31.12.2023 u Eurima** |  | **37.150,82** |  |

**2023. GODINA**

VRAĆENE ZADUŽNICE iz prethodnih godina u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Bjanko zadužnica | OV-970/2020 | Franz-net | 12.03.2020. | 10.000,00 | 11.05.2020.  Prenamjena, vratiti 11.03.2023. |
| 28. | Bjanko zadužnica | OV-3114/2020 | Đurkin d.o.o.- klima uređaji Dom kulture Podbrest | 24.04.2020 | 10.000,00 | 23.07.2020  Prenamjena vratiti 10.07.2023. |
| 29. | Bjanko zadužnica | OV-3113/2020 | Đurkin d.o.o.- klima uređaji Dom kulture Podbrest | 24.04.2020 | 10.000,00 | 23.07.2020  Prenamjena vratiti 10.07.2023. |
| 30. | Bjanko zadužnica | OV-1841/2020 | KOS d.o.o. | 08.06.2020. | 10.000,00 | 24.08.2020.  Prenamjena  vratiti  04.08.2023. |
|  |  |  | **UKUPNO u kunama** |  | **40.000,00** |  |
|  |  |  | **UKUPNO u eurima** |  | **5.308,91** |  |

PRIMLJENE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBR | Vrsta jamstva | oznaka | Dužnik | Datum izdavanja | Iznos  EUR | Rok trajanja jamstva |
| 1. | Bjanko zadužnica | OV-3014/2023  OV-3016/2023 | HIDROTEHNIKA | 27.03.2023. | 1.000,00  2.000,00 | 15 dana od proteka jamst.roka (2025. godina) |
| 2. | Bankovna garancija | Br. 5402351080 | TEGRA d.o.o. | 17.04.2023. | 7.660,24 | 24.03.2028. |
| 3. | Bjanko zadužnica | OV-905/2023 | COLA d.o.o. | 18.04.2023. | 2.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 4. | Bjanko zadužnica | OV-5684/2023 | Ana-Maria Bezek | 06.06.2023. | 10.000,00 | 07.06.2033. |
| 5. | Bjanko zadužnica | OV-3025/2023 | Marko Novak | 07.06.2023. | 10.000,00 | 08.06.2033. |
| 6. | Bjanko zadužnica | OV-2488/2023 | Karla Fileš | 07.06.2023. | 10.000,00 | 08.06.2033. |
| 7. | Bjanko zadužnica | OV-2494/2023 | Danijel Cvrtnjak | 07.06.2023. | 10.000,00 | 08.06.2033. |
| 8. | Bjanko zadužnica | OV-798/2023 | TEKELI PROJEKT INŽENJERING d.o.o. | 15.03.2023. | 10.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, potrebno još jamstvo za otklanjanje nedostataka (5 godina od izvršene primopredaje) |
| 9. | Bjanko zadužnica | OV-4432/2023  OV-4433/2023 | TEGRA d.o.o. | 20.09.2023. | 1.000,00  2.000,00 | Jamstvo za ozbiljnost ponude, Prometnica Križopotje II.faza, vraćeno 8.11.2023. |
| 10. | Bankarska garancija | Br. 5402383864 | TEGRA d.o.o. | 17.10.2023. | 11.545,57 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – prometnica Križopotje, II.faza, vrijedi do 19.03.2024. |
| 11. | Bjanko zadužnica | OV-6746/2023 | IDA DIDACTA d.o.o. | 27.07.2023. | 5.000,00 | Jamstvo za ozbiljnost ponude,  Vraća se po dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora Novi godovi |
| 12. | Bjanko zadužnica | OV-34/2023 | NOVI GODOVI d.o.o. | 08.05.2023. | 10.000,00 | Jamstvo za ozbiljnost ponude, vraća se po dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora |
| 13. | Bankarska garancija | Br. 5402387323 | ZTB GRADNJA I VACON | 7.11.2023. | 169.735,33 | Dječji vrtić – izgradnja, jamstvo za uredno izvršenje ugovora, do 26.11.2024. |
|  |  |  | **UKUPNO u eurima 2023** |  | **261.941,14** |  |
|  |  |  | **Vraćeno u eurima** |  | **5.308,91** |  |
|  |  |  | **Početno stanje 01.01.2023** |  | **366.518,66** |  |
|  |  |  | **UKUPNO na dan 31.12.2023** |  | **623.150,89** |  |

IZDANE 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBR | Vrsta jamstva | oznaka | Dužnik | Datum izdavanja | Iznos  EUR | Rok trajanja jamstva |
| 1. | Bjanko zadužnica | OV-3751/2023  OV-3752/2023 | Općina Orehovica - MRRFEU | 01.09.2023.  01.09.2023. | 20.000,00  20.000,00 | Po isteku Ugovora i prihvaćanju završnog izvješća – 31.03.2024. |
|  |  |  | **UKUPNO u eurima** |  | **5.308,91** |  |
|  |  |  | **Početno stanje 01.01.2023** |  | **321.811,90** |  |
|  |  |  | **UKUPNO na dan 31.12.2023** |  | **327.120,81** |  |

Načelnica Općine Orehovica

Dijana Novak, mag.oec.