.

 REPUBLIKA HRVATSKA Razina: 22

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA RKP-a: 28661

 OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE Matični broj: 02539594

 Šifrarska oznaka: 75115

 IBAN: HR93 23900011848100009

# BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

 **za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.**

## Bilješke uz Bilancu

**Bilješka uz poziciju 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina:**

– kupljeno je zemljište za potrebe dogradnje Dječjeg vrtića Rožica i za potrebe razvoja Općine, uređenja centra mjesta Veliko Trgovišće te društvene infrastrukture Općine

- napravljena je projektna dokumentacija za gospodarsku zonu, za sanaciju klizišta, za dogradnju Dječjeg vrtića „Rožica“, za povezivanje gospodarskih zona Zabok – Veliko Trgovišće, izrađen je akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Općine Veliko Trgovišće, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju stambeno-poslovne zgrade projektna dokumentacija za nogostup V.Trgovišće – Družilovec – Dubrovčan

**Bilješka uz poziciju 02 - Proizvedena dugotrajna imovina:**

- izgrađeno je dječje igralište u Dubrovčanu, uređen je Trg Stjepana i Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću, izvršeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta, rekonstruirana je zgrada javne namjene u Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman, uređeno je dječje igralište u sklopu Dječjeg vrtića Rožica, sanirana su klizišta, izvršena je rekonstrukcija i opremanje nogometnog terena NK Zagorec Veliko Trgovišće, izvršena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste Klanječko Turnišće, nabavljen je uredski namještaj i ostala oprema, kupljena su nova računala i računalna oprema

**Bilješka uz poziciju 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi:**

**Zgrade obrazovnih institucija (vrtić) u pripremi:**

* dogradnja Dječjeg vrtića Rožica Veliko Trgovišće

**Ceste i slični građevinski objekti u pripremi**

 - izvođenje radova na izgradnji dijela nerazvrstane ceste

 s oborinskom odvodnjom u gospodarskoj zoni Veliko Trgovišće

 - asfaltiranje nerazvrstanih cesta

* izgradnja pješačke staze Veliko Trgovišće – Dubrovčan

**Ostali građevinski objekti u pripremi:**

 - izgradnja groblja Veliko Trgovišće 2

* uređenje dječjeg igrališta Rožica

 **Ostala nefinancijska imovina u pripremi:**

- projektna dokumentacija za izgradnju Ulice Augusta Šenoe

* projektna dokumentacija za izgradnju biciklističke staze

**Bilješka uz poziciju 16 – potraživanja za prihode poslovanja:**

 - potraživanja za poreze - odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina

– potraživanja za prihode od imovine – odnosi se na zakup i iznajmljivanje poslovnog i stambenog prostora i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

- potraživanja za prihode po posebnim propisima - odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, grobnu naknadu, naknadu za ukop i korištenje mrtvačnice, korištenje (zakup) grobnog mjesta i izdavanje uvjerenja, male komunalne akcije i novčane kazne

**Bilješka uz poziciju 17 – potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**:

 - potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – odnosi se na potraživanja od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i potraživanja za prodane stambene objekte koje je općina naslijedila

**Bilješka uz poziciju 26 – obveze za kredite i zajmove:**

- obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru kratkoročni – odnosi se na dopušteno prekoračenje po poslovnom računu HPB-a, te na kratkoročni revolving kredit od HPB-a

- obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru dugoročni – odnosi se na kredite HBOR-a za modernizaciju javne rasvjete, izgradnju gospodarske zone, za izgradnju poslovno stambene zgrade, te za dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Rožica

– obveze za zajmove od državnog proračuna – odnosi se na beskamatni zajam iz državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata

**Bilješka uz poziciju 99 – izvanbilančni zapisi:**

- izvanbilančni zapisi – iskazana su primljene i izdane zadužnice

**Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR\_RAS**

**Bilješka uz poziciju 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:**

 - tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – Krapinsko-Zagorska županija doznačila je sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole na području općine, iz državnog proračuna doznačena su sredstva kao kompenzacijska mjera za jednice lokalne uprave i samouprave, te za fiskalnu održivost dječjeg vrtića, Ministarstvo demografije i useljeništva doznačilo je sredstva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi djece osnovnoškolaca, Fond za zaštitu okiliša doznačio je sredstva za program SECAP

- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – kapitalne pomoći od Krapinsko-Zagorske županije odnose se na sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže, kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na sufinanciranje projekta adaptacije i opremanje nogometnog terena u Velikom Trgovišću (Ministarstvo turizma i sporta), sufinanciranje provedbe EU projekta za Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman, Središnji državni ured za demografiju i mlade doznačio je sredstva za projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (uređenje dječjeg igrališta), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačilo je sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Klanječko Turnišće, iz gadskog proračuna grada Klanjca doznačena su sredstva po Sporazumu o zajedničkom financiranju uređenja nerazvrstane ceste Požarkovec – Tomaševec

 - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove i Županijske uprave za ceste za sufinanciranje pješačkih staza

- kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – Agencija za plaćanje u poljoprivredi doznačila je sredstva za rekonstrukciju zgrade javne namjene u Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman u Velikom Trgovišću, te za izgradnju javno zelene površine – park s tematskom stazom, doznačena su sredstva za energetsku obnovu Društvenog doma Dubrovčan i Požarkovec, te sredstva za dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Rožica

**Bilješka uz poziciju 64 – prihodi od imovine:**

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora Trgocentru Zabok, Hrvatskoj pošti, Hrvatskom telekomu i fizičkim osobama

- ostali prihodi od nefinancijske imovine - odnose se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

**Bilješka uz poziciju 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama**

- ostali nespomenuti prihodi – odnosi se na grobnu naknadu, naknadu za ukop i korištenje mrtvačnice, naknadu za korištenje grobnog mjesta, naknadu za izdavanje uvjerenja za izgradnju grobnih okvira i grobnica

**Bilješka uz poziciju 66 - prihodi od donacija:**

- kapitalne donacije – odnosi se na sufinanciranje građana za izgradnju cesta

**Bilješka uz pozciju 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:**

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – odnosi se na doznaku sredstava Osnovnoj školi Veliko Trgovišće za darove za Sv.Nikolu,,za školu plivanja,

opremu, sufinanciranja plaće učitelja u produženom boravku i pomoćnika u nastavi, te sufinanciranje ustanova predškolskog odgoja izvan područja općine

- prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se na prijenos sredstava Dječjem vrtiću „Rožica“ Veliko Trgovišće

**Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – obrazac P-VRIO**

**Bilješka uz poziciju 9151 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine:**

 - smanjenje potraživanja - otpisana su potraživanja zbog zastare

Veliko Trgovišće, 10. veljače 2025. Zakonski predstavnik

Osoba za kontaktiranje: Snježana Vutmej Robert Greblički

# OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

 **za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.**

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina:

- dana jamstva ili drugi instrumenti plaćanja (mjenice, zadužnice, bankovne garancije) za osiguranje podmirivanja budućih obveza (nalazi se u tablici u prilogu)

- dobivena jamstva ili drugi instrumenti osiguranja - za dobro izvršenje ugovora ili otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku (nalazi se u tablici u prilogu)

1. Popis sudskih sporova u tijeku:

Općina nema sudskih sporova u tijeku.

Veliko Trgovišće, 10. veljače 2025.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Vutmej

 Zakonski predstavnik

 Robert Greblički

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Redni broj** | **Datum dokumenta** | **Vrsta dokumenta/ser. broj** | **Izdano/naziv pravne osobe** | **Primljeno/naziv pravne osobe** | **Svrha** | **Iznos EUR** |
| **1.** | 03.01.2024. | Zadužnica OV-17/2024 |   | Colas Hrvatska d.o.o. | jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prema Ugovoru o izvođenju radova na asfaltiranju nerezvrstanih cesta na području Općine Veliko Trgovišće Klasa:024-01/23-03/392 od 22.12.2023. | 37.336,25 |
| **2.** | 12.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-78/2024 |   | Arheo d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za uslugu izrade VIII izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće KLASA:024-01/23-03/503 OD 05.01.2024. | 2.000,00 |
| **3.** | 16.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-5634/2023 |   | TRGO-KOM d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o uređenju dječjeg igrališta Rožica Klasa:024-01/23-03/280, Urbroj:2140-30-01/05-23-15 | 10.000,00 |
| **4.** | 24.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-132/2024 |   | VOJTEK OPREMA d.o.o. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora o nabavi sprava za igralište u Dubrovčanu | 1.000,00 |
| **5.** | 02.02.2024. | Bjanko zadužnica OV-1268/2023 |   | Colas Hrvatska d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova na izravnanju asfalta na području Općine Veliko Trgoviišće | 2.000,00 |
| **6.** | 02.02.2024. | Bjanko zadužnica OV-1269/2024 |   | Colas Hrvatska d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova na izravnanju asfalta na području Općine Veliko Trgoviišće | 2.000,00 |
| **7.** | 04.03.2024. | Bjanko zadužnica OV-1187/2024 |   | Kamenolom Gorjak d.o.o. |  Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o isporuci kamenog materijala Klasa: 024 01/24-03/77 od 01.03.2024. | 10.000,00 |
| **8.** | 26.03.2024. | Bjanko zadužnica OV-1149/2024 |   | Gradnja Gredičak Oroslavje | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova asfaltiranja parkirališta kod zgrade Općine Veliko Trgovišće Klasa: 024-01/24-03/104 od 21.03.2024. | 2.000,00 |
| **9.** | 10.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-2232/2024 | Središnji državni ured za demografiju i mlade Zagreb |   | Jamstvo za uredno izvršenje obveza po ugovoru o sufinanciranju projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića | 10.000,00 |
| **10.** | 10.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-933/2024 |   | PRO-MIN do.o.o Zlatar Bistrica | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o nabavi scenske rasvjeteKLASA: 024-01/24-03/68 | 10.000,00 |
| **11.** | 18.04.2024. | Zadužnica OV-2390/2024 |   | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvođenju radova uređenja stazica na groblju u Velikoj Erpenji | 1.947,50 |
| **12.** | 23.4.2024. | Bjanko zadužnica OV-2506/2024 | Središnji državni ured za demografiju i mlade Zagreb |   | Jamstvo za uredno izvršenje obveza po ugovoru o sufinanciranju projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića | 20.000,00 |
| **13.** | 23.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-2505-2024 | Središnji državni ured za demografiju i mlade Zagreb |   | Jamstvo za uredno izvršenje obveza po ugovoru o sufinanciranju projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića | 2.000,00 |
| **14.** | 23.04.2024. | Zadužnica OV-2507/2024 | Ministarstvo turizma i sporta |   | Igralište Vižovlje | 300.000,00 |
| **15.** | 23.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-6555/2023 |   | PRONGRAD BIRO d.o.o. Zagreb | Jamstvo po ugovoru za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice A. Šenoe | 1.000,00 |
| **16.** | 23.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-3415/2024 |   | PRONGRAD BIRO d.o.o. Zagreb | Jamstvo po ugovoru za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice A. Šenoe | 2.000,00 |
| **17.** | 13.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-2494/2024 |   | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o isporuci kamenog agregata KLASA:024-01/24-03/78; URBROJ: 2140-30-01/05-24-17  | 75.000,00 |
| **18.** | 11.06.2024. | Zadužnica OV-3721/2024 |   | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku po ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman Klasa:024-01/22-03/246 | 110.178,14 |
| **19.** | 25.07.2024. | Bjanko zadužnica OV-1989/2024 |   | EDEL-SPORT d.o.o.  | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova na uređenju igrališta dječjeg vrtića Rožica KLASA:024-01/24-03/262 | 10.000,00 |
| **20.** | 30.07.2024. | Bjanko zadužnica OV-1629/2023 |   | EDEL-SPORT d.o.o.  | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova na na adaptaciji i opremanju nogometnog terena Veliko Trgovišće | 75.000,00 |
| **21.** | 24.07.2024. | Bjanko zadužnice OV-4728/2024 i OV-4729/2024 | Ministarstvo demografije i useljeništva Zagreb |   | Jamstvo za ispunjenje obveza iz ugovora o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece | 30.000,00 |
| **22.** | 16.09.2024. | Bjanko zadužnica OV-5922/2024 |   | TRGO-KOM d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o o izvršenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Klanječko Turnišće | 10.000,00 |
| **23.** | 04.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-9757/2024 |   | regionalna energetsko-klimatska agencija sjeverozapadne Hrvatske | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o pružanju suluga upravljanja i administracije projektom energetske obnove društvenog doma Vižovlje | 1.000,00 |
| **24.** | 04.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-9759/2024 |   | regionalna energetsko-klimatska agencija sjeverozapadne Hrvatske | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o pružanju suluga upravljanja i administracije projektom energetske obnove društvenog doma Dubrovčan | 1.000,00 |
| **25.** | 04.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-9758/2024 |   | regionalna energetsko-klimatska agencija sjeverozapadne Hrvatske | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o pružanju suluga upravljanja i administracije projektom energetske obnove društvenog doma Požarkovec | 1.000,00 |
| **26.** | 24.10.2024. | Zadužnica OV-6757/2024 |   | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvođenju radova na dogradnji Dječjeg vrtića Rožica | 292.643,48 |
| **27.** | 25.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-4822/2024 |   | ASTREJA PLUS d.o.o. | Jamstvo po Ugovoru za Dogradnju dječjeg vrtića Rožica - grupa 2 oprema | 10.000,00 |
| **28.** | 25.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-1219/2024 |   | TEDING d.o.o. | Jamstvo po Ugovoru za dogradnju dječjeg vrtića Rožica - grupa 2 oprema | 75.000,00 |
| **29.** | 28.10.2024. | Bjanko zadužnica OV-9129/2024 |   | RENATA ŠĆUKANEC--HOPINSKI, ŠĆUKANEC OBRT | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvršenju montaže reflektora na NK Zagorec | 10.000,00 |
| **30.** | 07.11.2024. | Bjanko zadužnica OV-7204/2024 |   | TRGO-KOM d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze Veliko Trgovišće-Dubrovčan | 75.000,00 |
| **31.** | 11.11.2024. | Bjanko zadužnica OV-3352/2024 |   | VAKON ING d.o.o. Zagreb | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o Stručnom nadzoru nad dogradnjom Dječjeg vrtića Rožica | 10.000,00 |
| **32.** | 04.12.2024. | Bjanko zadužnica OV-3263/2024 |   | FRAJMAN GRADNJA d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvođenju radova energetske obnove Društvenog doma Dubrovčan | 75.000,00 |
| **33.** | 09.12.2024. | Zadužnica OV-3097/2024 |   | Colas Hrvatska d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju nerezvrstanih cesta na području Općine Veliko Trgovišće 024-01/24-03/357 | 77.967,32 |
| **34.** | 24.12.2024. | Zadužnica OV-7928/2024 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK |   | Jamstvo po Ugovoru o kreditu br. 500250689203.12.2024. | 4.175.000,00 |