

OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa : 400-05/23-01/03

Ur.broj: 238-19-02-23-4

Marija Gorica, 15. veljače 2024.

BILJEŠKEuz financijski izvještaj Općine Marija Gorica
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023.g.

Člancima 15.-18. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022) propisana je obveza sastavljanja Bilješki uz financijske izvještaje – Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te uz Izvještaj o obvezama.

1. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – PR-RAS

Financijski pokazatelji govore da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareno sljedeće :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	3.506.445,32
2.1. Rashodi poslovanja (3)	971.017,35
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	2.543.738,00
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-8.310,03

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

1. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	158.037,33
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	150.062,89
3. Neto financiranje	7.974,44

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	52.188,10
---	-----------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici (6+8)	3.664.482,65
2. Rashodi i izdaci (3+4+5)	3.664.818,24
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-335,59

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	51.852,51
--	-----------

4. FINACIJSKA SREDSTVA 31.12.2023.

1. Žiro račun	364.616,00
2. Blagajna	803,32
3. Ukupno (1.+2.)	365.419,32

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.398.998,61 eura a ostvareni u iznosu od 3.664.482,65 eura odnosno 83,30 % od plana.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.398.998,61 eura a ostvareni u iznosu od 3.664.818,24 eura odnosno 83,31% od plana.

Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 52.188,10 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 51.852,51 eura.

PRIHODI :

Bilješka 1.

Račun 611 - Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.024.424,82 € što je 32,5% više u odnosu na 2023.godinu.

Bilješka 2.

Račun 6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor) realizirani su u iznosu od 19.148,60 €, što je za 5,6% manje u odnosu na 2022.g. Razrez i naplatu poreza vrši Porezna uprava Zaprešić.

Bilješka 3.

Račun 6134 – povremeni porezi na imovinu odnose se na porez na promet nekretnina i ostvareni su u iznosu od 46.998,26 € tj. za 15,2% više u odnosu na 2022.g.

Bilješka 4.

Račun 6142 – Porez na promet – ostvaren porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 2.931,06 € odnosno 13,4% manje u odnosu na 2022.g.

Bilješka 5.

Račun 6331 – tekuće pomoći proračunu – 39.077,21 € : prijem sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za ogrjev u 2023.g. u iznosu od 385,21 € koji se doznava korisnicima zajamčene minimalne naknade; prijem sredstava ministarstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 9.777,00 eura; prijem sredstava državnog proračuna za sanaciju štete od prirodne nepogode, orkanskog vjetrova u iznosu od 1.250,00 eura, te prijem sredstava Zagrebačke županije za Marijagorički božićni sajam 2023.g. 3.500,00 € i za pomoć u sanaciji štete od prirodne nepogode orkanskog vjetrova u iznosu od 24.165,00 €.

Bilješka 6.

Račun 6332 – kapitalne pomoći proračunu – 138.780,01 € : prijem sredstava Ministarstva prostornog uređenja za izvedbeni projekt sanacije nasipa na groblju Marija Gorica u iznosu od 2.200,00 €; sredstva Zagrebačke županije za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 25.000,00 €, za sanaciju klizišta i stabilnost nasipa na groblju Marija Gorica 24.680,00 € te za izgradnju dječjeg igrališta Kraj Gornji 54.936,64 €, prijem sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za adaptaciju zgrade u Kraju Donjem u iznosu od

Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023.

15.000,00 €, prijem sredstava Zagrebačke županije za izradu studije izvodljivosti rekonstrukcije SRC Kraj Donji u iznosu od 7.963,37 € te za izvedbeni projekt SRC Kraj Donji 9.000,00 €.

Bilješka 7.

Račun 6382 – 2.107.616,18 € : prijem bespovratnih sredstva Fonda solidarnosti EU putem Ministarstva gospodarstva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 1.718.267,23 € za sanaciju klizišta i oštećenja prometnica na području Općine Marija Gorica nastalih uslijed potresa 2020.godine; prijem sredstava od 82.689,21 €, za izgradnju biciklističke staze u Općini Marija Gorica te sredstva u iznosu od 306.659,74 € za rekonstrukciju i uređenje Goričkog trga.

Bilješka 8.

Račun 6414 – Prihodi od zateznih kamata u iznosu od 882,22 € odnose se na uplatu tužitelja po okončanju sudskog spora.

Bilješka 9.

Račun 6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – u iznosu od 20.924,86 € odnose se na najam poslovnih prostora za dječji vrtić Bambi 4.459,48 €, knjigovodstvene usluge Dojčić Pili usluge d.o.o. 1.592,64 €, Hrvatsku poštu 955,56 €, najam lokala u Trsteniku, Trgocentar Marija doo 3.530,38 €, najam društvenih domova 1.649,17 € te na zakup plinske mreže u iznosu od 8.737,63 €.

Bilješka 10.

Račun 6423 – naknada za korištenje nefinancijske imovine – prijem sredstava HT-a za korištenje infrastrukture u iznosu od 10.514,37 €, temeljem rješenja HAKOM-a.

Bilješka 11.

Račun 6511 – državne upravne i sudske pristojbe – u iznosu od 4.898,21 € odnose se na naknadu sudskih troškova općini po okončanju sudskih sporova.

Bilješka 12.

Račun 6526 – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 49.451,05 € odnose se na grobnu naknadu Marija Gorica i Sveti Križ 15.867,73 €, prihode od vodnog doprinosa 323,61 €, ostale prihode za posebne namjene (prihodi na temelju ugovornih obveza - refundacija za plaću čistačice - Dom zdravlja, Ljekarne ZG Županije i dr. stom. Bukovina) 5.242,06 €; prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 24.003,91 € - povrat sredstava VIO Zaprešić za rekonstrukciju vodovodne mreže u Dubravičkoj ulici, refundaciju HZZO za bolovanje 849,69 € te refundaciju štete od Croatia osiguranja 253,84 €. Primljena su i sredstva ošasne imovine iza pok. Dubravka C. u iznosu od 6,41 €. Primljena sredstva za prodaju grobnog mjesta kao ošasne imovine u iznosu od 1.327,23 € i 929,06 € te primljena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 647,51 €.

RASHODI :

Bilješka 13.

Račun 3111 – plaće za redovan rad u iznosu od 98.594,23 € odnose se na plaću načelnika i Jedinственог управног одјела, мањи су за 10,9% у односу на исто раздобље 2022. јер је тада било запослено и 10 жена у ЕУ пројекту „Зажели“.

Bilješka 14.

Račun 312 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 10.613,93 € veći su u odnosu na 2022. iz razloga isplate naknade za podmirivanje troškova prehrane te jubilarne nagrade.

Bilješka 15.

Račun 3211 – službena putovanja u iznosu od 2.301,58 € odnose se na službeni put na simpozij agronoma, savjetovanje Ekonomska politika RH u 2024. te na Dane regionalnog razvoja.

Bilješka 16.

Račun 3223 – Energija – rashodi u iznosu od 77.892,67 € odnose se na potrošnju električne energije zgrade općine, društvenih domova, kuće Krulc, sportske dvorane i groblja u iznosu od 9.335,82 €, javnu rasvjetu u iznosu od 56.116,26 €, potrošnju plina u zgradi općine, kući Krulc i domovima u iznosu od 10.869,06 € te na gorivo za službena vozila u iznosu od 1.571,53 €.

Bilješka 17.

Račun 3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 6.470,06 €, odnosi se najvećim dijelom na nabavu zaštitnih mreža i reflektora za nogometno igralište u Kraju Donjem 5.123,60 €, prometne znakove 648,75 €, dijelove za službeno vozilo Spark 9,03 € te elektromaterijal za božićnu rasvjetu 688,68 €.

Bilješka 18.

Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 41.003,56 € odnose se na zimsku službu 5.371,01 €, na održavanje postrojenja i opreme 3.295,33 €, na održavanje zgrada 32.337,22 €,

Bilješka 19.

Račun 3233 – Usluge promidžbe i informiranja – rashodi ostvareni u iznosu od 20.043,06 € odnose se na elektronske medije 14.436,06 €, tisak 3.990,00 €, na promidžbene materijale 500,00 € te na jumbo plakate 1.117,00 €.

Bilješka 20.

Račun 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge - rashodi u iznosu od 8.623,10 € odnose se na troškove zbrinjavanja napuštenih pasa.

Bilješka 21.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge – rashodi ostvareni u iznosu od 177.911,04 € odnose se na ugovore o djelu 26.555,82 € (zamjena za čistačicu, osobu angažiranu za održavanje groblja, koordiniranje radova održavanja makadama, košnja trave i izvidnički poslovi, održavanje javnih površina, informatičke usluge, usluge pravnog savjetovanja), odvjetničke usluge 870,63 €, revizorske usluge 1.700,00 €, geodetsko katastarske usluge 937,50 €, radionicu engleskog jezika 5.425,00 €, radionicu informatičke pismenosti 3.274,25 €, praktičnu radionicu 13.200,00 €, poduzetničke priče 16.250,00 €, izradu procjena, razvojnih projekata i planova 17.107,36 €, upravljanje projektom biciklističke staze 4.778,04 €, projektantski nadzor na izgradnji staze 1.327,23 €, stručni nadzor nad izgradnjom biciklističke staze 3.512,15€, najveći dio odnosi se na projekte sanacije klizišta i prometnica 82.973,06 € u što ulazi izrada projektne dokumentacije, prijave projekata za financiranje, tehnička pomoć u upravljanju projektima, provedba postupaka nabave te stručni nadzor.

Bilješka 22.

Račun 3238 – računalne usluge – 15.326,37 € odnose se na standardno mjesečno održavanje SPI poslovnih programa.

Bilješka 23.

Račun 3239 – ostale usluge u iznosu od 17.673,51 € odnose se na grafičke i tiskarske usluge 2.158,75 €, registraciju službenih vozila 259,31 €, usluge Porezne uprave 11.247,94 € za poslove obračuna i naplate općinskih poreza, održavanje i nadogradnja web stranice 2.537,50 € te na ostale usluge (uređenje crkve, najam otirača i izradu aranžmana) 1.470,01 €.

Bilješka 24.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 41.437,57 € odnose se na rashode za manifestacije 19.436,96 €, sredstva za dezinfekciju 66,39 €, Ljeto u Mariji Gorici 8.508,17 €, akciju dobrovoljnog darivanja krvi 179,56 €, ukrasno bilje 890,56 €, kazališnu predstavu „Udavače“ 1.600,00 €, izlet u Sloveniju 670,00 €, krafne za dječju fašničku povorku 130,00 €, jaglaci za Dan žena 94,50 €, klasične ležaljke s logom općine 976,00 €, prigodni darovi za mentore u OŠ 255,27 €, prigodni darovi za poslovne partnere 5.985,95 €, reprezentacija povodom manifestacija 515,15 €, Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Općine Marija Gorica 1.337,50 €, božićne kuglice 536,06 €, najam otirača 49,25 €, promo paketi udruge Palčić gore 206,25 €.

Bilješka 25.

Račun 3422 – kamate za primljene kredite i zajmove – plaćene u iznosu od 21.654,19 € odnose se na otplatu redovne kamate za kredit Hrvatske poštanske banke d.d. iz 2018.g., za kupnju traktora s priključkom, energetska obnovu pročelja zgrade općine i društvenog doma Kraj Gornji, otplatu kamate po kreditu HBOR za predfinanciranje EU projekata te na otplatu kamate HPB dd po kratkoročnom kreditu za financiranje sanacije klizišta.

Bilješka 26.

Račun 3433 – zatezne kamate – u iznosu od 23.711,20 € odnose se najvećim dijelom na zatezne kamate po Sporazumu o otplati obveze za asfaltiranje cesta.

Bilješka 27.

Račun 3434 – ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 11.858,01 € odnose se na donaciju OŠ I.B.Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog za odlazak učenika u Maroko na svjetsko natjecanje u robotici 300,00 €, naknadu za uređenje voda 235,72 €, vodni doprinos za rekonstrukciju SRC Kraj Donji 1.376,86 €, dokup snage el.energije za Gorički trg 3.897,16 € vodni doprinos za sanaciju klizišta 5,07 €, povrat sredstava u projektu Zaželi 1.799,06 €, nakanda Hbor 220,36 €, tehnički pregled saniranog klizišta Vinogradska, Bijela Gorica 265,45 €, poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada 3.758,33 €.

Bilješka 28.

Račun 3672 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 28.718,00 € – odnose se na doznake sredstava Općinskoj knjižnici Ante Kovačića u Mariji Gorici, za financiranje rashoda poslovanja.

Bilješka 29.

Račun 3673 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine – 5.582,00 € odnose se na doznake sredstava Općinskoj knjižnici Ante Kovačića u Mariji Gorici, za nabavu nefinancijske imovine (knjige i opreme).

Bilješka 30.

Račun 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – 17.386,33 € odnose se na jednokratnu financijsku pomoć za opremu za novorođenčad – 1.865,45 €, na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 2.260,76 €, nagrađivanje uspješnosti učenika OŠ AK 2.020,00€, sufinanciranje nabave školske obuće 3.390,12 €, sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava 4.210,00 € te prigodno božićno darivanje srednjoškolaca i studenata 3.640,00 €.

Bilješka 31.

Račun 3722 – naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 177.881,25 € odnose se na : dječje vrtiće 110.065,90 €, produženi boravak 21.690,29 € , program predškole 2.402,01 €, prigodne programe i poklone za djecu 7.120,00 €, školsku prehranu 146,66 €, školu u prirodi 1.722,10 €, prijevoz učenika i studenata 12.267,69 €, prigodni paketi za socijalno ugrožene osobe 2.125,00 €, financiranje poštanske naknade po uplatnicama 1.082,36 €, financiranje troškova parkiranja darivateljima krvi 750,00 €, financiranje prijevoza starijim osobama od 65g. 9.423,00 €, prijevoz korisnika Centra za rehabilitaciju Zaprešić

3.447,08 €, financiranje ljetovanja 7 učenika OŠ u kampu Crvenog križa Selce 1.225,00 €, nabavu higijenskih uložaka za učenice OŠ 1.327,23 €, sufinanciranje maturalnog putovanja učenika 8.razreda 2.521,68 €, nabava kompleta za likovni odgoj za prvašice 565,25 €.

Bilješka 32.

Račun 3811 – tekuće donacije u novcu - rashodi ostvareni u iznosu od 67.796,91 € odnose se na Vatrogasnu zajednicu Općine Marija Gorica 23.219,00 €, političke stranke 2.468,64 €, donaciju OŠ Ante Kovačića 3.391,28 €, sufinanciranje HGSS 277,92 €, tekuća donacija turističkoj zajednici SSDB 8.640,00 €, donacije u sportu 11.000,00 €, donacije u kulturi 3.000,00 €, donacije udrugama u poljoprivredi i lovu 5.500,00 €, donacije humanitarnim udrugama 5.950,00 €, sufinanciranje Crvenog križa Zaprešić 4.350,07 €.

Bilješka 33.

Račun 3861 – kapitalne pomoći trgovačkim društvima – sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture u iznosu od 2.867,98 €.

Bilješka 34.

Račun 3862 – kapitalne pomoći trgovačkim društvima – izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe u Gospodarskoj zoni Kraj Donji u iznosu od 23.491,94 €.

Bilješka 35.

Račun 4111 – zemljište – kupoprodajni ugovor na iznos od 20.000,00 € zaključen s Nevenkom Zorko za kupnju zemljišta u Mariji Gorici, za izgradnju dječjeg vrtića. Kupoprodajni ugovor zaključen sa Kocijan Jožom na 1.900,00 € i Kocijan Darkom na 1.900,00 € za kupnju zemljišta u svrhu uređenja parkirališta u Mariji Gorici.

Bilješka 36.

Račun 4126 – Ostala nematerijalna imovina u iznosu od 165.202,94 € odnosi se na izradu izvedbeno projektne dokumentacije za SRC Kraj Donji 33.097,75 €, glavni projekt sanacije klizišta na Rajskom putu 12.443,50 €, izradu projekta Prilagodba turističke infrastrukture klimatskim promjenama 2.487,50 €, izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta Obrankovićeve 17.834,63 €, klizište Hrastinska 24.922,50 €, klizišta Vinogradska Bijela Gorica 18.896,41 €, klizišta Selski put 7.206,00 €, klizišta Vinogradska Sveti Križ 6.929,50 €, projekt sanacije Ulice Ante Kovačića 3.235,11 €, Studija izvodljivosti SRC Kraj Donji 9.954,21 €, projekt modernizacije javne rasvjete 8.625,00 €, izradu IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 3.262,50 €, glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta i stabilnosti nasipa na groblju Marija Gorica 10.418,75 € te projektna dokumentacija izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Mariji Gorici 5.889,58 €.

Bilješka 37.

Račun 4213 – ceste, željeznice i ostali prometni objekti – 2.219.326,11€ odnose se na završetak izgradnje biciklističke staze u iznosu od 98.828,97 €, sanaciju klizišta Obrankovićeve, Sveti Križ 366.267,22 €, sanaciju klizišta Vinogradska, Bijela Gorica 111.972,71 €, sanaciju klizišta Hrastinska, Hrastina 406.172,89 €, sanaciju klizišta Selski put, Sveti Križ 126.190,59 €, sanaciju klizišta Vinogradska, Sveti Križ 146.547,85 €, sanaciju klizišta Rajski put, Hrastina 170.645,71 €, sanaciju Ulice Ante Kovačića 312.840,79 €, sanaciju Celinske i Jakolićevog odvojka 243.222,28 € te na sanaciju Odvojka Goričke, Bana Josipa Jelačića, Đure Jelačića, Sofije Jelačić 236.637,10 €.

Bilješka 38.

Račun 4214 – ostali građevinski objekti – 110.356,95 € odnose se na izgradnju dječjeg igrališta u Kraju Gornjem 99.108,52 € i nadstrešnicu uz kupalište na Sutli (Melenišće) 11.248,43 €.

Bilješka 39.

Račun 4221 – uredska oprema i namještaj – 9.271,73 € odnose se na računalnu opremu 1.688,57 €, tapison 403,81 € te na nabavu uredskog namještaja 7.179,35 €.

Bilješka 40.

Račun 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – rashodi ostvareni u iznosu od 10.017,22 € odnose se na nabavu uredskog multifunkcijskog uređaja Ricoh 2.359,38 €, samohodnu kosilicu s košarom 791,90 €, klima uređaja Gree 804,20 €, aparat za kokice 468,75 € te na božićnu dekoraciju (kugle, poklon paketi i adventske svijeće) 5.592,99 €.

Bilješka 41.

Račun 8422 – primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – 158.037,33 € primljen kredit HBOR-a za predfinanciranje EU projekata Izgradnja biciklističke staze i Biram novu priliku.

Bilješka 42.

Račun 5422 – 150.062,89 € : odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita iz 2018.g. za kupnju traktora s prikliučkom, energetske obnovu pročelja zgrade općine i energetske obnovu Društvenog doma Kraj Gornji 37.461,38 €, otplatu kredita za predfinanciranje rekonstrukcije Goričkog trga 81.218,49 € kao i izgradnje biciklističke staze 31.383,02 €.

2. Bilješke uz obrazac Obveze**Bilješka 43.**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 404.523,76 €.

Stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 649.904,11 €.

Dospjele obveze iznose 253.347,36 € od čega se 250.879,00 € odnosi na sanaciju prometnica.

Nedospjele iznose 396.556,75 € od čega se 301.924,43 € odnosi na kredite, 25.043,14 € na nabavu nefinancijske imovine i 69.589,18 € na rashode poslovanja.

3. Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski (3.480.455,35 €)**Bilješka 44.**

U ovom obrascu evidentirani su rashodi po svojoj namjeni te je razrada vidljiva iz priloženog obrasca.

4. Bilješke uz obrazac P-VRIO**Bilješka 45.**

Na obrascu nisu evidentirane promjene.

5. Bilješke uz obrazac Bilanca**Bilješka 46.**

Ukupna imovina Općine Marija Gorica na dan 31.12.2023. godine iznosi 11.247.198,31 €. Sastoji se od nefinancijske imovine, zemljišta, objekata i opreme u iznosu od 10.063.323,50 € i financijske imovine, novčanih sredstava, dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 1.183.874,81 €.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (1521) odnose se na 3% udjela Općine Marija Gorica u komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. i iznose 353.772,65 €.

Bilješka 47.

Nenaplaćena potraživanja za poreze ukupno iznose 27.026,77 € :

Porez na potrošnju	1.525,50
Porez na kuće za odmor	10.175,23
Porez na reklame	47,74
Porez na tvrtku	5.183,18
Porez na promet nekretnina	10.095,12

Porezna uprava, Ispostava Zaprešić kojoj je odlukom Općinskog vijeća povjereno obavljanje zaduženja i naplate navedenih općinskih poreza, poduzima raspoložive mjere naplate istih.

Bilješka 48.

Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada (1631) u iznosu od 200.561,60 € predstavljaju potraživanja za EU projekt „Biram novu priliku“ 117.073,46 € te za projekt izgradnje biciklističke staze 83.488,14 €.

Bilješka 49.

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (1638) u iznosu od 75.090,58 € odnose se na sredstva za sanaciju klizišta u Obrankovićevoj ulici.

Bilješka 50.

Nenaplaćena potraživanja po posebnim propisima ukupno iznose 230.294,29 €:

Komunalni doprinosi	106.278,91
Komunalna naknada	42.587,53
Naknada za uređenje voda (za HR vode)	29.787,04
Grobna naknada Marija Gorica	14.547,22
Grobna naknada Sveti Križ	7.784,22
Ugovori za plin	20.456,85
Ostali nespomenuti prihodi	8.852,52

Bilješka 51.

Ukupne obveze i vlastiti izvori iznose 11.247.198,31 €, od toga se na obveze odnosi 649.904,11 € dok se na vlastite izvore odnosi 10.597.294,20 €.

Bilješka 52.

Višak prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 51.852,51 €, rezultat je viška prihoda poslovanja (92211), viška primitaka od financijske imovine (92213) i manjka prihoda od nefinancijske imovine (92222).

Popis sporova

Bilješka 53.

Općina Marija Gorica vodi ukupno 3 spora. Vrijednosti sporova u tijeku nisu utvrđene te će se po istome potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku evidentirati u poslovnim knjigama i iskazati u financijskim izvještajima u okviru izvanbilančnih zapisa, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

- 1) Predmet: Tužitelj: Željko Horvat i dr./ Tuženik: Općina Marija Gorica, koji se vodi pod posl. brojevima : P-4430/15 i P-467/16 kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru. U predmetu pod posl. brojem: P-4430/15 čeka se vještački nalaz, a predmet P-467/16 između istih stranaka prekinut je do okončanja predmeta P-4430/15 radi rješavanja prethodnog pitanja.
- 2) Predmet: Tužitelj Milan Kovačić / tuženik Općina Marija Gorica, P-956/2020 radi identificiranja katastarske međe na licu mjesta kako bi se označila točna linija razgraničenja k.č.br. 1604/4 i k.č.br. 3899 k.o.Pušća.
- 3) Predmet: Tužitelj Župa Pohoda BDM / tuženik Općina Marija Gorica, povrat u prijašnje stanje nekretnina kč.br.60 i kč.br.62 k.o. Kraj.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Bilješka 54.

Dugoročni kredit

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018.godine „Odluku o davanju suglasnosti Općini Marija Gorica za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d.“ za tri kapitalna projekta : nabava traktora s priklučkom, energetska obnova Društvenog doma Kraj Gornji i energetska obnova pročelja zgrade općine s rokom otplate kredita od 5 godina bez počka, u 20 jednakih tromjesečnih rata, uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 6 mjesečnog ZIBOR-a uvećanog za 1,75 postotnih poena i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,20% od iznosa kredita.

Zadnja rata glavnice i kamate otplaćena je 27. prosinca 2023. godine.

Bilješka 55.

Dugoročni kredit

Ministarstvo financija izdalo je 13. srpnja 2022. suglasnost Općini Marija Gorica za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 3.676.940,73 kn odnosno 488.013,90 € za predfinanciranje projekata Rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga, Izgradnja biciklističke staze i projekt Biram novu priliku, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Marija Gorica od 08. lipnja 2022.godine. Rok otplate je pet godina bez počka, u 20 jednakih uzastopnih mjesečnih rata, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,2% godišnje i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2% od ugovorenog iznosa kredita.

Bilješka 56.

Kratkoročni kredit

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 17. sjednici održanoj 21. lipnja 2023.g. donijelo je odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Marija Gorica kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 1.282.416,96 €, radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza po projektima sanacije klizišta i šteta na prometnicama, nastalim uslijed potresa 2020.g., a koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti EU.

Kredit je iskorišten u iznosu od 844.661,29 € te je po ostvarenim EU sredstvima u cijelosti vraćen s 27. prosinca 2023.g.

Bilješka 57.

Izvještaj o proračunskoj zalihi

Proračunska zaliha u 2023. godini nije korištena.

Bilješka 58.

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Općina Marija Gorica u 2023. godini nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

Bilješke sastavila:
Grozdana Neral

NAČELNICA
Marica Jančić