

OPĆINA MARUŠEVEC

OIB: 26670454549

Matični broj :02575299

Šifra djelatnosti :8411

RKP :31497

Žiro račun :HR3523600001826000005

Maruševac, 02.01.2023. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ 01. 01. – 31. 12 .2022. GODINE

1. BILJEŠKA BROJ 1. UZ RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Višak prihoda prethodne godine	= 1.702.920,01 kn
2. UKUPNO VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	= 1.702.920,01 kn
3. Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	= 17.481.231,65 kn
4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	= 13.81,68 kn
5. Primici od financijske imovine i zaduživanja	-
6. UKUPNI PRIHODI TEKUĆE GODINE	= 19.197.953,34 kn
7. Rashodi poslovanja u tekućoj godini	= 12.036.274,81 kn
8. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	= 6.466.687,28 kn
9. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-
10. UKUPNI RASHODI	= 18.502.962,09 kn
11. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	= 694.991,25 kn
12. VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	= 694.991,25 kn

Obrazloženje realizacije prihoda Proračuna Općine Maruševac za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.

Ostvaren je prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada u 2022. godini u iznosu od = 9.694.633,50 kn ili je to 86,70 % plana. Navedeno je rezultat povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2022. godinu u iznosu od 1.449.110,65 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznosile su: = 2. 540. 491,55 kn ili je to 99,43 % plana.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata značajnije su porasli jer određeni dio zakupa poslovnih prostorija prethodnih godina nije bio naplaćivan zbog zabrane rada za vrijeme trajanja pandemije Covid – 19.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je sa 105,86 % plana, zbog slanja opomena i ovrha dužnicima, što je također bilo onemogućeno zbog pandemije Covid - 19.

2. BILJEŠKA BROJ 2. STRUKTURA ŽIRO RAČUNA NOVČANIH SREDSTAVA

1. STANJE ŽIRO RAČUNA 31. 12. 2022. (kunski)	= 225.484,70 kn
2. STANJE ŽIRO RAČUNA 31. 12. 2022. (devizno)	= 26,19 eura ili 197,33 kn
3. UKUPNO NOVAC U BANCI	= 225.682,03 kn

3. BILJEŠKA BROJ 3. POTRAŽIVANJA

1.	Potraživanja od Porezne uprave Ivanec za porez na tvrtku odnosno naziv = 38.695,08 kn
2.	Potraživanja od Porezne uprave Ivanec za porez na potrošnju = 91.808,86 kn
3.	Potraživanja od Porezne uprave Ivanec za porez na promet nekretninama = 96.222,20 kn
4.	Potraživanja od Porezne uprave Ivanec u vezi prisilne naplate gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzimanje imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava = 2.899,95 kn
5.	Potraživanja za komunalni doprinos = 46.410,20 kn
6.	Potraživanja od Hrvatskih šuma Zagreb za šumski doprinos IV tromjesečje 2022. godine =5.448,36 kn
7.	Potraživanja od građana i pravnih subjekata Općine Maruševac po obvezi komunalne naknade =149.833,07 kn
8.	Potraživanja od građana i pravnih subjekata Općine Maruševac po obvezi naknade za uređenje voda = 220.349,96 kn
9.	Potraživanje za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo =63.425,21 kn
10.	Potraživanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru dio od Općine =1.184,54 kn
11.	Potraživanje za otkup el. energije-sunčana elektrana za 11 i 12/2022. =1.568,04 kn

12.	Potraživanje od Hrvatskih voda Varaždin za naknadu za obavljanje poslova za uređenje voda =5.535,22 kn
13.	Potraživanje od Hrvatskih voda Zagreb za vodni doprinos za 12/2022. godine = 108,18 kn
14.	Potraživanje od HZZO Zagreb za refundaciju bolovanja na ime Ivan Vlahović = 8.192,00 kn
15.	Potraživanje od Općinski sud Varaždin =56,36 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA: =731.737,23 kn	

4. BILJEŠKA BROJ 4. OBVEZE

1. Hrvatske vode UGO Osijek dio naknade za uređenje voda na ime prikupljenih sredstava u korist Hrvatskih voda =65.159,54 kn
2. Razlika 55% prikupljenih sredstva od uplaćenih sredstva za stanove =453,95 kn
3. Obveze prema državnom i županijskom proračunu sa osnove naknade za legalizaciju
=2.763,92 kn
4. Obaveza prema Državnom proračunu po osnovi povrata poreza na dohodak =375.973,35 kn
5. Bruto plaća za 12/2022 za redovan rad =68.666,04 kn
6. Bruto naknada Predsjedniku Općinskog vijeća za 12/2022 =1.511,97 kn
7. Bruto naknada po ugovoru o djelu na ime Tibor Martan iz Mađareva =5.359,68 kn
8. Obveze po neplaćenim ulaznim računima od dobavljača:

Red. br.	Dobavljač	Ulazni račun br.	Iznos (kn)
1.	Regionalna energetska agencija Sjever Koprivnica	1446	1.249,97
2.	A1 Hrvatska Zagreb	1412	700,00
3.	Dječji vrtić Ivančice Ivanec	1437	1.600,00
4.	Dječji vrtić Dječji svijet Varaždin	1443	2.400,00
5.	Dječji vrtić Bambi Novi Marof	1438	3.199,98
6.	Dječji vrtić Čarolija Bikovec	1385	2.160,00
7.	Dječji vrtić Čarolija Bikovec	1439	89.600,00

8.	Dječji vrtić Ježić Črešnjevo	1364	1.600,00
9.	Dječji vrtić Maja pčelica Donje Ladanje	1418	29.600,00
10.	Dječji vrtić Vinica	1419	800,00
11.	Eko-murvica Crikvenica	1420	113,00
12.	Elektra d.o.o. Zagreb	1454	1.434,79
13.	Elektra d.o.o. Zagreb	1455	172,46
14.	Elektra d.o.o. Zagreb	1456	732,58
15.	Elektra d.o.o. Zagreb	1457	1.022,51
16.	Elektronički računi d.o.o. Zagreb	1411	122,38
17.	Fina Zagreb	1362	62,50
18.	Fina Zagreb	1410	17,30
19.	Grad Crikvenica	1386	24,20
20.	Grad Ivanec	1458	308,98
21.	HEP Opskrba d.o.o.	1398	15.821,31
22.	HEP Opskrba d.o.o.	1399	9.425,20
23.	HEP Opskrba d.o.o.	1400	7.107,85
24.	HEP Opskrba d.o.o.	1401	4.555,27
25.	HEP Opskrba d.o.o.	1407	5.874,73
26.	HEP Opskrba d.o.o.	1436	4.380,86
27.	HEP Opskrba d.o.o.	1448	16.584,26
28.	HEP Opskrba d.o.o.	1449	10.300,04
29.	HEP Opskrba d.o.o.	1450	5.081,19
30.	HEP Opskrba d.o.o.	1451	4.293,91
31.	HEP Opskrba d.o.o.	1453	6.545,45
32.	Herma d.o.o. Varaždin	1417	427,19
33.	Hrvatska pošta Zagreb	1442	925,01
34.	Hrvatska pošta Zagreb	1445	616,25
35.	Hrvatska pošta Zagreb	1447	397,07
36.	Hrvatski telekom d.d. Zagreb	1408	873,02

37.	Hrvatski telekom d.d. Zagreb	1409	1.951,18
38.	IPC Inženjering d.o.o. Ivanec	1416	37.125,00
39.	Ivkom Ivanec	1434	6.320,02
40.	Ivkom Ivanec	1441	102,52
41.	Ivkom Ivanec	1452	1.350,00
42.	Ivkom Ivanec	1464	28,25
43.	Ivkom Ivanec	1465	28,25
44.	Konplast d.o.o. Pušćine	1430	1.112,50
45.	Kopitehna d.o.o. Varaždin	1360	1.108,30
46.	Markom d.o.o. Maruševac	1429	29.819,01
47.	Planex radio d.o.o. Cargovec	1371	1.406,25

48.	Radio Max d.o.o. Cerje Nebojse	1324	312,50
49.	Radio Sjeverozapad d.o.o.	1383	937,50
50.	Svijet mašte Ivanečki Vrhovec	1414	800,00
51.	Termoplin d.d. Varaždin	1402	11.031,86
52.	Termoplin d.d. Varaždin – MO 1	1403	5.130,02
53.	Termoplin d.d. Varaždin – MO 2	1404	84,46
54.	Termoplin d.d. Varaždin – MO 2	1405	6.512,90
55.	Termoplin d.d. Varaždin – MO 3	1406	3.146,93
56.	Tramex d.o.o. Ivanec	1365	100,00
57.	Varaždinska županija	1427	3.711,04
58.	Varaždinska županija	1428	11.763,30
59.	Varkom d.o.o.	1440	241,03
60.	Varkom d.o.o.	1459	51,16
61.	Varkom d.o.o.	1460	38,28
62.	Varkom d.o.o.	1461	25,09
63.	Varkom d.o.o.	1462	196,80

64.	Varkom d.o.o.	1463	64,12
65.	Varkom d.o.o.	1466	37,97
66.	Veterinarska ambulanta Cestica d.o.o.	1413	798,00
67.	Veterinarska stanica Ivanec	1415	2.130,00
68.	VIP Media j.d.o.o.	1444	1.171,92
69.	Vox medija d.o.o. Varaždin	1435	937,50
70.	Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin	1467	13.600,00
	Ukupno dugovanje po ulaznim računima		=373.302,92 kn

UKUPNO OBVEZE: =893.191,37 kn

Većina rashoda realizirana je dinamikom pritjecanja prihoda. Rashodi koji nisu realizirani do kraja kalendarske godine odnose se na 12. mjesec 2022. godine i kao takvi podmirit će se početkom 2023. godine. Značajnija stavka u rashodima je izvođenje radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine Maruševac u iznosu od = 2.996.967,34 kn.

5. BILJEŠKA BROJ 5. JAMSTVA

IZDANA JAMSTVA	= 500.000,00 kn
PRIMLJENA JAMSTVA	= 975.000,00 kn