

REPUBLIKA HRVATSKA
JLS GRAD OTOK
RAZDJEL-----
GLAVA -----

MATIČNI BROJ: 02661314
OIB 70233583656
ŠIFARSKA OZNAKA: 75 113
BROJ ŽIRO-RAČUNA HR4224020061853500007

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za
razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022.

Bilješka broj 1.

PR-RAS

Grad Otok u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 34.358.714,97 kn (X678).

Grad Otok u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu 34.161.540,18 kn (Y345).

Pregled prihoda i primitaka Grada Otok u navedenom razdoblju:

6 PRIHODI POSLOVANJA 28.577.293,42 kn što je za 27,9 % manje u realizaciji u odnosu na 2021.godinu

PRIHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
61	61	PRIHOD OD POREZA	5.608.086,29 kn
63	63	PRIHODI OD POMOĆI	12.053.057,24 kn
		- 11.458.265,99 kn tekuće pomoći	11.458.265,99 kn
		- kapitalne pomoći	352.439,00 kn
		- kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	242.352,25 kn
64	64	PRIHODI OD IMOVINE	4.476.460,08 kn

	642		4.476.450,63
		Prihodi od nefinancijske imovine	
	6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.374.317,98 kn
	6423	naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.086.382,65 kn

Prihodi od imovine veći su za 55 % u odnosu na proteklu godinu iz razloga što je veća realizacija Prihoda od naknada za eksploataciju sirovina (2.360.328,62 kn i Prihodi od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine 650.560,38 kn

65	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.439.689,81 kn
	651	Upravne i administrativne pristojbe	19.126,98 kn
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.941.871,52 kn
	653	Komunalni doprinos i naknade	2.478.691,31 kn

Prihodi šifra 65 su za 46,2% veći najviše iz razloga što je veća realizacija šumskog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE 612.721,84 kn što je za 33,4 % više u realizaciji u odnosu na 2021. godinu

PRIHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
711	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	612.721,84 kn

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.168.699,71 kn

PRIHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
84	8443	Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija	4.751.500,00 kn
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	417.999, kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u većem iznosu u odnosu na 2021 godinu po revolving kreditu zaključenom ugovoru sa „Erste Bankom“ d.d. Revolving kratkoročni kredit je podignut radi raskoraka u naplati prihoda odnosno očekivanih

potpora i realiziranih investicija i beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu.

3 RASHODI POSLOVANJA 21.206.365,96 kn što je za 15,6 % manje u realizaciji u odnosu na 2021.godinu

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
31	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.709.765,91 kn
	311	Plaće	1.723.025,00 kn
32	32	MATERIJALNI RASHODI	7.851.323,37 kn
	322	Materijalni rashodi	7.851.323,37 kn
	323	Rashodi za usluge	4.381.270,12 kn
	329	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.840.116,45

Na kontu Plaće 311 smanjenje za 49 % iz razloga što su završili projekti u kojima je bilo zaposleno više djelatnika (projekt Želim raditi – želim pomoći)

Na kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.840.116,45 kn što je povećanje za 19,9 5 u donosu na 2021. godinu (povećanja su ostvarena na Premijama osiguranja 145.511,02 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.341.839,44 kn)

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
34	34	FINANCIJSKI RASHODI	151.811,12 kn
35	35	SUBVENCIJE	303.139,81 kn
36	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR PRORAČUNA	5.938.353,26 kn
	367	Prijenos proračunskim korisnicima	5.938.353,26 kn
37	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.238.025,99 kn
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	2.238.025,99 kn
	3721	Naknade građanima u novcu	1.697.078,77 kn
	3722	Naknade građanima u naravi	540.947,22 kn
38	38	OSTALI RASHODI	2.013.946,50 kn
	381	Tekuće donacije	1.958.634,57 kn
	383	Kazne, penali naknade šteta	55.311,93 kn

Konto 367 prijenos proračunskim korisnicima je za 13,6 % manji u odnosu na 2021. godinu odnosno smanjene su potpore proračunskim korisnicima.

Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima je 229.975,99 kn što je povećanje 4 % u odnosu na proteklu godinu.

Na kontu 381 Tekuće donacije.1.958.634,57 kn je povećanje za 10% u donosu na prethodnu godinu radi većeg broja udruga.

383

4 RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE 9.362.459,90 kn

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
41	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	563.503,58 kn
	411	Materijalne imovina – prirodna bogatstva	563.503,58 kn
42	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.845.434,14 kn
	421	Građevinski objekti	7.144.751,45 kn
	422	Postrojenja i oprema	500.032,69 kn

Na kontu 41 je povećanje za 92,68 % u odnosu na 2021. godinu radi kupovine zemljišta od Župe Otok za realizaciju novih projekata.

Konto 422 Postrojenja i oprema povećanje za 36 % u odnosu na 2021. godinu radi kupovine stroja vodena kosilica za košnju na vodotoku Virovi radi funkcionalnosti ranijih godina nabavljenih plovila.

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU3.952.714,32 KN

RASHOD	ŠIFRA	NAZIV	IZNOS
54	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.592.714,32 kn
	5443	Otplata glavnica primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija	2.950.000,00 kn
	5471	Otplata glavnica primljenih zajmova državnog proračuna.	7.845.434,14 kn

Poslovanjem u 2022. godini Grad Otok je ostvario je višak prihoda od 197.174,79 kn (X005). Budući da je iznos prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina 469.05698 kn, kumulativno

promatrano Grad Otok na dan 31.12.2022. ima 271882,19 kn manjka prihoda za pokriće u slijedećim razdobljima. Ovaj manjak trebao bi biti pokriven iz prihoda u proračunskoj godini 2023.

Bilješka br. 2.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC "OBVEZE":

Grad Otok na dan 31.12.2022. godine ima ukupno 9.413.894,80 kn obveza, od čega :

Dospjele obveze (V007) 4.762.387,54 kn

Obveze za rashode poslovanja	D23	3.508.614,83 kn
Obveze za materijalne rashode	232	2.000.754,64 kn
Obveze za financijske rashode	234	9.028,59 kn
Obveze za subvencije	235	3.075,65 kn
Obveze za naknade građanima	237	1.144.652,54 kn
Obveze za kazne, kapitalne pomoći	238	348.902,40 kn
Ostale tekuće obveze	239	2.210,01 kn
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	(D24)	1.253.772,71 kn

Nedospjele obveze (V009) 4.651.507,26 kn

Obveze za rashode poslovanja	(ND23)	232.807,56 kn
Obveze za financijsku imovinu	(ND24)	4.418.699,70 kn

Obveze za financijsku imovinu (ND24) 4.418.699,70 kn odnosi se na obveze za kratkoročni kredit 4.001.500,00 podignut u Erste banci i beskamatni zajam za obvezu povrata poreza po obračunu za 2021. godinu u iznosu 417.199,70 .

Bilješka br. 3

BILANCA

U Bilanci sa stanjem 31.12.2022. godine grad Otok ima slijedeće pokazatelje:

IMOVINA GRADA OTOKA130.694.356,85 kn

ŠIFRA	OPIS	IZNOS
0 B002	Nefinancijska imovina	90.011.545,00 kn
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	2.698.029,56 kn
02	Proizvedena dugotrajna imovina	85.382.759,56 kn
03	Plemeniti metali	764.637,87 kn
04	Sitni inventar	620.716,87 kn
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	545.401,14 kn
1	Financijska imovina	23.790.671 kn
11	Novac u banci i blagajni	1.879.711,50 kn
12	Depoziti i novčani polozi	55.195,78 kn
15	Dionica glavnice, udjeli	12.069.280,00 kn
16	Potraživanja za prihode poslovanja	23.574.525,64 kn
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.014.794,13 kn

1. Promjene na bilančnim pozicijama nefinancijske imovine (AOP 002) 130.694.356,85 kn što je za 22,9% povećanje u odnosu na početno stanje najvećim dijelom su rezultat nabave ove imovine u 2022. godini.
2. Bilančna stavka "Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru" u cijelosti se odnosi na udjele Grada Otoka u glavnica slijedećih tvrtki: "Polet", "Vinkovački vodovod i kanalizacija, „GTG Vinkovci“ i „Vranjevo“ .
3. Konto 16 je sa 4.929.567,60 kn poraslo na kraju 2022. godine na 23.574.525,64 najvećim dijelom radi obračuna potraživanja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta (konto 164 Potraživanja za prihode od imovine).

Bilješka broj 4.

Na dan 31.12.2022. grad Otok imao je 21 uposlenih djelatnika i 6 osoba zaposlenih u javnim radovima sufinanciranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pročelnica
Marija Čolaković, dipl.oec



Gradonačelnik
Josip Šarić, dipl.ing.

