

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



G R A D Š I B E N I K

Upravni odjel za financije

Šibenik, 14. veljače 2024.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE -

ZA RAZDOBLJE I-XII/2023.

Izvještaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS)

U obrascu PR-RAS za razdoblje I-XII/2023. godine ukupni prihodi i primici (šifra X678) su ostvareni u ukupnom iznosu od 44.795.081,16 eura, što je za 6.947.770,33 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Ukupni rashodi i izdaci (šifra Y345) su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 38.603.616,74 eura, što je za 626.886,34 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Značajnija odstupanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine bilježe se na sljedećim šiframa:

1. 611 - Porez i prirez na dohodak – ostvarenje je veće za 5.306.191,43 eura i to u najvećem dijelu zbog većeg poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti te od kapitala.
2. 613 – Porezi na imovinu – ostvarenje je veće za 1.349.148,85 eura zbog većeg ostvarenja poreza na promet nekretnina.
3. 614 – Porezi na robu i usluge – ostvarenje je veće za 103.324,60 eura zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na potrošnju.
4. 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – ostvarenje je veće za 377.604,64 eura zbog doznačenog predujma za projekt Spine.
5. 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – ostvarenje je veće za 1.010.958,02 eura zbog većih prihoda od fiskalnog izravnanja, zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna za projekt uređenja DV Veslo u Zatonu po Ugovoru iz 2019. godine, za sufinanciranje projekta Hrvatski centar koralja Zlarin, za izgradnju igrališta i boćališta na Žirju, sanaciju pomorskog dobra u Zablaću, sanaciju sportskog igrališta na Krapnju, izgradnju šetnice na otoku Kapriju, za potrebe rekonstrukcije i uređenja Dvojnog bedema te pomoći iz županijskog proračuna za uređenje plaža i obala.
6. 6342 - Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje je veće za 69.033,60 eura zbog doznačenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti za podzemne kontejnere te za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Šibenika.
7. 635 – Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – ostvarenje je manje za 174.274,47 eura zbog više ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak.
8. 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarenje je manje za 3.667.105,16 eura zbog doznačenih sredstava iz državnog proračuna za projekt Revitalizacija tvrđave sv. Ivan, a sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2022. godini te za projekt Integrirane mobilnosti na području grada.
9. 639 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – ostvarenje u iznosu od 47.093,23 eura se odnosi na prijenos sredstava od Ustanove DV Smilje, a u sklopu projekta „Dječji pogled na svijet“ u kojem Grad sudjeluje kao partner.
10. 641 – Prihodi od financijske imovine – ostvarenje je veće za 178.171,81 eura zbog naplaćenih prihoda od zateznih kamata u postupcima prisilne naplate.
11. 652 – Prihodi po posebnim propisima – ostvarenje je manje za 712.670,70 eura zbog manje ostvarenih prihoda od stalne naknade za pravo građenja.
12. 653 – Komunalni doprinosi i naknade - ostvareni su za 641.749,99 eura više i to zbog više ostvarenih prihoda od komunalne naknade za 554.625,45 eura te komunalnog doprinosa za 87.124,54 eura.
13. 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ova podvrsta prihoda bilježi pad za 52.880,99 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog manjeg iznosa prefakturiranih materijalnih troškova Hrvatskim vodama na ime vođenja naplate naknade za uređenje voda.
14. 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima – ostvarenje je veće za 1.902.088,00 eura zbog ustupljenog zemljišta od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom, a koje se sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu evidentira kao prihod i kao rashod.
15. 681 – Kazne i upravne mjere – ostvarenje je veće za 247.743,98 eura, a najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja od kazni za prometne prekršaje za 239.026,82 eura radi uvođenja sustava videonadzora.
16. 683 – Ostali prihodi – bilježe veće ostvarenje za 245.492,73 eura zbog naplaćenih ugovornih kazni u sklopu kapitalnih projekata.
17. 311 – Plaće (bruto) – ostvarenje je veće za 266.680,33 eura zbog povećanja osnovice, koeficijenata te povratka zaposlenika sa bolovanja kojima se plaća isplaćivala na teret HZZO-a.
18. 312 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvarenje je veće za 115.595,34 eura zbog većih troškova isplaćenih jubilarnih nagrada, naknada za regres za godišnji odmor i božićnice te troškove prehrane.
19. 322 – Rashodi za materijal i energiju – bilježe smanjenje za 71.781,15 eura zbog nabavljenog sitnog inventara u sklopu projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan u 2022. godini.
20. 323 – Rashodi za usluge – ostvarenje je veće za 1.335.432,09 eura zbog većih troškova telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, intelektualnih usluga te ostalih usluga.
21. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ostvarenje je veće za 286.803,99 eura zbog većih troškova sudskih postupaka te zbog otpisa zastarjelih potraživanja po osnovi zakupa s uključenom obvezom za PDV, a koja se u trenutku otpisa evidentira kao rashod.
22. 343 – Ostali financijski rashodi – ostvarenje ove podskupine rashoda je veće za 331.284,44 eura u najvećem dijelu zbog obračunatih zateznih kamata na nepodmirene fakture u sklopu EU projekata, a za koje su naknadno doznačena EU sredstva metodom nadoknade te zbog isplaćenih zateznih kamata temeljem sudskih presuda za deposedirana zemljišta.
23. 352 – Subvencije trovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – ostvarenje je veće za 310.110,02 eura zbog više isplaćenih subvencija privatnim predškolskim ustanovama, Podi Šibenik d.o.o. te za Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o..
24. 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – ostvarenje je manje za 22.579,12 eura jer su redovna sredstva za mjesnu samoupravu u tekućoj godini evidentirana u okviru podskupine 329, a sukladno Okružnici Ministarstva financija.
25. 367 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – ostvarenje je veće za 1.605.135,93 eura zbog više plaćenih troškova rashoda redovnog poslovanja proračunskih korisnika.
26. 3682 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarenje u iznosu od 30.678,06 eura se odnosi na prijenose EU sredstava partnerima u sklopu projekta RaSTEM.
27. 369 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – ostvarenje je veće za 203.651,02 eura zbog više plaćenih troškova EU projekata (Projekt pomoćnika u nastavi, Školska shema i Projekt prehrane) koje provode škole kao partneri, a nositelj je Grad.
28. 3722 – Naknde građanima i kućanstvima u naravi – izvršenje u 2023. godini se odnosi na troškove komunalnog opremanja za HRVI sukladno zakonskim propisima.
29. 3822 – Kapitalne donacije građanima i kućanstvima – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na ustupanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske kuće sukladno pravima hrvatskih branitelja.
30. 383 – Kazne, penali i naknade štete – ostvarenje je manje za 29.861,48 eura u najvećem dijelu zbog isplaćene naknade štete pravnim osobama za stjecanje bez osnove u 2022. godini.
31. 386 – Kapitalne pomoći – ostvarenje je veće za 49.267,88 eura zbog većih troškova sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Podi.
32. 92211 – Višak prihoda poslovanja preneseni – u 2023. godini izvršen je otpis zastarjelih i nenaplativih obveza iz prethodnih godina.
33. 711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava – ostvarenje je veće za 157.757,22 eura zbog više ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika u Industrijskoj zoni Podi.
34. 712 – Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na ustupanje Buscard SW licence Gradskom parkingu d.o.o. u sklopu projekta Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika.
35. 7212 – Poslovni objekti – ostvarenje u 2023. godini se odnosi na uplatu 50% sredstava od prodane zgrade bivšeg Studentskog doma na Šubićevcu Šibensko – kninskoj županiji.
36. 723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – ostvarenje u ovoj godini se odnosi na prodaju dva službena automobila.
37. 411 – Materijalna imovina – prirodna bogatstva – ostvarenje je veće za 1.221.536,19 eura zbog ustupljenog zemljišta od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom.
38. 412 – Nematerijalna imovina – ostvarenje je manje za 1.914.111,06 eura u odnosu na prethodnu godinu zbog većih ulaganja u Revitalizaciju tvrđave sv. Ivan radi prava korištenja te uređenja braniteljske spomen sobe u 2022. godini.
39. 422 – Postrojenja i oprema – ostvarenje je manje za 858.178,45 eura zbog opremanja Dječjeg vtića Ljubica, nabave opreme u sklopu projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan, projekta Integrirane mobilnosti te nabave i ugradnje podzemnih kontejnera u 2022. godini.
40. 423 – Prijevozna sredstva – ostvarenje je manje za 3.778.242,58 eura zbog nabave autobusa u sklopu projekta Integrirane mobilnosti te bicikla i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin u 2022. godini.
41. 424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – ostvarenje je manje za 385.452,13 eura zbog nabave replike topova i postolja u sklopu projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan u 2022. godini.
42. 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni – tijekom 2023. godine izvršene su korekcije prenesenog manjka od nefinancijske imovine zbog usklađivanja financijske i nefinancijske imovine i vlatitih izvora iz prethodnih godina. Također je u 2023. godini izvršen i povrat neutrošenih, a doznačenih sredstava iz 2022. godine za opremanje OŠ Meterize na teret rezultata poslovanja.
43. 812 – Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – ostvarenje je manje za 6.668,84 eura zbog manje doznačenih sredstava od strane APN-a u sklopu projekta POS Meterize.
44. 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje u 2022. godini se odnosi na primljeni kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti kod Erste & Steirmarkische bank d.d., Rijeka.
45. 5321 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – ostvarenje u ovoj godini u iznosu od 126.288,81 eura se odnosi na kupnju udjela u Podi Šibenik d.o.o. od Adrial plus d.o.o. sukladno Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela te na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Čempresi d.o.o. sukladno zakonskim odredbama članka 390. važećeg Zakona o trgovačkom društvima, a kojim je propisano da nominalni iznos poslovnih udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10.
46. 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ostvarenje je veće za 1.514.687,34 eura zbog povrata kratkoročnog kredita iz prethodne godine te prijevremene otplate dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d.. iz 2014. godine.
47. 5471 – otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – ostvarenje je veće za 286.416,01 eura, zbog otplate beskamatnog zajma Ministarstva financija po osnovi odgode poreza na dohoodak te po osnovi pada prihoda iz 2020. godine.

Bilanca (Obrazac BIL)

1. B001 – Imovina - vrijednost ukupne imovine Grada Šibenika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 299.476.485,03 eura i u odnosu na stanje imovine 1. siječnja 2023. godine evidentno je smanjenje vrijednosti imovine za 2.611.772,90 eura. Udio nefinancijske imovine u ukupnoj aktivi iznosi 58,57%, dok financijska imovina u ukupnoj imovini Grada participira udjelom od 41,43%.
2. B002 – Nefinancijska imovina – stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. godine je iznosilo 1.348.604.840,15 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konvezije iznosi 178.990.621,83 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 01.01.2023. se mijenja te iznosi 178.990.621,35 eura, odnosno 0,48 eura manje.
3. 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina - u ukupnoj strukturi neproizvedene dugotrajne imovine u vrijednosti od 22.362.780,31 eura bilježi se povećanje od 592.843,03 eura u odnosu na stanje 1. siječnja 2023. godine. Nematerijalna imovina (012) bilježi povećanje za 62.118,44 eura najvećim dijelom zbog zbog prijenosa ulaganja Tvrđave kulture na objekt Tvrđave sv.Ivana (radovi ugradnje automatskog navodnjavanja).
4. 0212 – Poslovni objekti – vrijednost je veća za 4.195.275,99 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije kapitalnih projekata i to poslovnog objekta DV ljubica te Hrvatski centar koralja na Zlarinu
5. 0213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – vrijednost je veća za 632.157,50 eura zbog aktivacije kapitalnih projekata: rekonstrukcije Ulica Petra Grubišića i Zadarske ulice te izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko.
6. 0214 – Ostali građevinski objekti – vrijednost je veća za 709.347,46 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije ulaganja u komunalnu infrastrukturu – javna rasvjeta (Bogdanovići, Žaborić, Raslina, Zaton) te ostale građevinske objekte –trga u Raslini, izgradnje sportskih (košarkaško igralište na Žirju te sportsko igralište na Krapnju) i dječjih igrališta (Lozovac, Goriš, Danilo Biranj), radovi ugradnje podzemnih kontejnera te sanacija stepenica na groblju sv.Ane.
7. 0226 – Sportska i glazbena oprema – vrijednost je veća za 21.594,84 eura i to zbog aktivacije nabavljene opreme u sklopu projekta Hrvatski centar koralja na Zlarinu te sportskog igrališta na Krapnju
8. 0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – vrijednost je veća za 279.468,50 eura, a najvećim dijelom zbog aktivacije imovine – dječja igrališta na području grada Šibenika
9. 0233 – Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu – ostvarenje je veće za 273.243,08 eura zbog aktivacije imovine- radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
10. 0243 – Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti – ostvarenje u iznosu od 388.283,82 eura se odnosi na aktivaciju istih u sklopu projekta Hrvatski centar koralja na Zlarinu.
11. 051 – Građevinski objekti u pripremi – vrijednost je manja za 2.650.115,42 eura i to najvećim dijelom zbog aktivacije kapitalnih projekata Hrvatski centar koralja na Zlarinu te DV Ljubica.
12. 053 – Prijevozna sredstva u pripremi – smanjenje u ukupnom iznosu od 307.059,01 eura u odnosu na početno stanje se odnosi zbog aktivacije nabavljenih sredstava: bicikla, električnih vozila i radne brodice u sklopu projekta Hrvatski centar koralja Zlarin.
13. 056 – Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi – vrijednost u iznosu 78.375,00 eura se odnosi na nabavu eksponata u sklopu projekta Rastem (1.faza -izrada gl. projekta).
14. 1 – Financijska imovina - stanje financijske imovine na dan 31.12.2022. godine je iznosilo 927.479.198,58 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konvezije iznosi 123.097.643,98 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 01.01.2023. se mijenja te iznosi 123.097.636,58 eura, odnosno 7,40 eura manje.
15. 111 – Novac u banci, odnosno novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka (1112) sadrži stanje novčanih sredstava koje ukupno iznosi 1.745.039,32 eura, a strukturno se odnose na stanje novčanih sredstava redovnog računa, podračune za EU projekte te za izdvojena sredstva u svrhu izvlaštenja zemljišta.
16. 112 – Izdvojena novčana sredstva bilježe smanjenje za 4.010,22 eura za iznos rezerviranih sredstva iz 2022. godine za predopskrbu eurima sukladno Ugovoru o posrednoj predopskrbi.
17. 113 – Novac u blagajni – ukupna vrijednost na dan 31. prosinca iznosi 2.534,72 eura.
18. 129 – Ostala potraživanja – vrijednost ukupnih potraživanja je veća za 97.678,33 eura u odnosu na 1. siječnja, a u strukturi se najvećim dijelom odnosi na prijenos sredstava FINA-i za isplate božićnica umirovljenicima, na potraživanja od HZZO-a za refundacije bolovanja zaposlenika Grada te potraživanje proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun.
19. 1321 – Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu –saldo potraživanja od APN-a koji se doznačavaju Gradu sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji je veći za 213.472,59 eura nastavno na uskladu zaduženja prema IOS-u APN-a za POS Meterize.
20. 1521 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – povećanje u iznosu od 202,14 eura se odnosi na povećanje temeljnog kapitala Društva Čempresi d.o.o. sukladno odredbama čl. 390. stavka 1. ZTD-a i to povećanjem nominalnog iznosa poslovnog udjela.
21. 1541 - Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora – povećanje u iznosu do 19.091,92 eura se odnosi na dionice Autotransporta, odnosno promjena nominalnog iznosa dionice radi zaokruživanja temeljnog kapitala sukladno članku 163. ZTD-a, koji je izmijenjen čl. 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 144/22).
22. 1638 – Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – odnose se na potraživanja u sklopu projekata Integrirana mobilnost na području grada Šibenika, Hrvatski centar koralja Zlarin te projekt Rastem.
23. 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – povećanje u iznosu od 750.998,46 eura se najvećim dijelom odnosi na potraživanja za komunalni doprinos sukladno izdanim rješenjima te komunalnu naknadu.
24. 172 – Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – veći saldo potraživanje u donosu na 1. siječnja se odnosi na potraživanje 2. rate po kupoprodajnom ugovoru između Grada i Šibensko-kninske županije za prodaju zgrade Studentskog doma
25. 2 – Obveze – stanje obveza na dan 31.12.2022. godine je iznosilo 141.354.118,15 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konvezije iznosi 18.760.915,54 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 01.01.2023. se mijenja te iznosi 18.760.915,77 eura, odnosno 0,23 eura više.
26. 232 – Obveze za materijalne rashode – ukupne obveze za materijalne rashode (troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona pošte i prijevoza te usluga tekućeg i investicijskog održavanja) su manji za 2.548.626,36 eura u odnosu na stanje 1. siječnja.
27. 238 – Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – odstupanje u odnosu na 1. siječnja je zbog plaćenih svih obveza po naknadama štete za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po Odluci iz 2022. godine.
28. 24 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine – saldo obveza je manji za 2.151.540,27 eura zbog više podmirenih obveza po kapitalnim projektima sukladno više raspoloživim novčanim sredstvima.
29. 2643 – Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – ukupno smanjenje obveze u iznosu 1.858.119,32 eura se odnosi na prijevremenu otplatu nedospjele glavnice po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. (651.989,09 eura) te na otplatu kratkoročnog kredita za financiranje tekuće likvidnosti kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (1.194.505,28 eura).
30. 2671 – Obveze za zajmove od državnog proračuna – saldo je manji u odnosu na 1. siječnja najvećim dijelom zbog povrata beskamatnog zajma po osnovi odgode poreza na dohodak po obavijesti FINA-e.
31. 9 – Vlastiti izvori - stanje Vlastitih izvora na dan 31.12.2022. godine je iznosilo 2.134.729.920,58 kn, što preračunato prema fiksnom tečaju konvezije iznosi 283.327.350,67 eura. Međutim, zbog usklađivanja analitičke evidencije sa sintetikom stanje 01.01.2023. se mijenja te iznosi 283.327.342,16 eura, odnosno 8,51 eura manje.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)

U obrascu RAS-funkcijski za razdoblje I-XII/2023. godine prikazani su ostvareni rashodi nastali u navedenom razdoblju po funkcijskoj klasifikaciji bez uključenih izdataka od financijske imovine i prijenosa proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (podskupina 367).

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

91511 – Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine:

P013 – Povećanje vrijednosti imovine u iznosu od 19.092,65 eura se odnosi na promjenu nominalne vrijednosti dionica.

91512 – Promjene u obujmu imovine:

P017 - povećanje obujma imovine u iznosu od 226.452,40 eura se odnosi na novootkrivenu imovinu koja nije bila evidentirana u poslovnim knjigama Grada Šibenika;

P018 – Povećanje obujma imovine u iznosu od 167.265,18 eura se odnosi na evidentiranje komunalne infrastrukture u poslovnim knjigama, prijenose ulaganja u Tvrđavu sv. Ivana i Tvrđavu sv. Mihovila od strane Tvrđave kulture Šibenik te prijenos ulaganja od strane DV Smilje u nadogradnju skladišta u DV Ljubica. Smanjenje obujma imovine se odnosi na prijenose kapitalnih ulaganja na osnovne škole;

P020 – smanjenje obujma imovine u iznosu od 465.625,41 eura se odnosi na ustupanje seta suvenira Tvrđavi kulture Šibenik te ustupanje opreme DV Smilje;

P029 – smanjenje obujma imovine u iznosu od 43.807,80 eura se odnosi na otpis potraživanja zbog zastare te umanjenja komunalnog doprinosa i komunalne naknade zbog oslobođenja.

91522 – Promjene u obujmu obveza:

P035 – smanjenje obujma obveza u iznosu od 9.773,32 eura se odnosi na otpis zastarjelih i nenaplativih obveza za rashode poslovanja;

P036 - smanjenje obujma obveza u iznosu od 13.846,59 eura se odnosi na otpis zastarjelih i nenaplativih obveza za nabavu nefinancijske imovine.

Izvještaj o obvezama (Obveze)

U obrascu Obveze iskazano stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 10.775.436,80 eura (V006) najvećim dijelom se odnosi na nedospjele obveze po primljenim kreditima i zajmovima u iznosu od 6.609.141,47 eura (ND 26) te na nedospjele obveze proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun (V010) u iznosu od 788.845,47 eura. U dospjele međusobne obveze proračunskih korisnika (V008) evidentirane su obveze za uplatu dijela prihoda od prodaje stanova u državni proračun. Od dospjelih obveza vrijednosno su najznačajnije obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze te obveze za nabavu nefinancijske imovine koje će se podmiriti početkom 2024. godine. U nedospjele obveze za rashode poslovanja spadaju i obveze za zaposlene, a odnose se na obračunatu plaću za mjesec prosinac, koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine.

*Prilozi Bilješkama:*

1. *Popis ugovornih odnosa - primljeni instrumenti osiguranja*;
2. *Popis ugovornih odnosa - dani instrumenti osiguranja*;
3. *Sudski sporovi u tijeku.*

*.*

PROČELNIK

Slobodan Tolić, dipl.oec.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA - PRIMLJENI INSTRUMENTI OSIGURANJA | | | | | | | |
| Redni broj | Instrument osiguranja | Datum izdavanja dokumenta | Rok važenja | Valuta/EUR | Izdavatelj | Namjena | Broj dokumenta |
| 1. | Zadužnica | 11.7.2019 | 11.7.2024 | 4.056,34 | PERFECTUS MEDIA D.O.O. | Pravo građenja na Podima | OV-4173/2019 |
| 2. | Bjanko zadužnica | 2.7.2019 | 30.6.2024 | 13.272,28 | A1 HRVATSKA D.O.O. ZA USLUGE JAVNIH KOMUNIKACIJA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-3132/2019 |
| 3. | Bjanko zadužnica | 10.12.2019 | 31.12.2024 | 6.636,14 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup | OV-12631/2019 od 10.12.2019. |
| 4. | Bjanko zadužnica | 27.2.2020 | 27.2.2025 | 1.327,23 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Bjanko zadužnica- službeno vozilo | OV-1390/2020 od 27.02.2020 |
| 5. | Bjanko zadužnica | 27.2.2020 | 27.2.2025 | 1.327,23 | AUTO CENTAR JEDAN D.O.O. | Bjanko zadužnica- službeno vozilo | OV-1391/2020 od 27.02.2020. |
| 6. | Garancija | 14.5.2020 | 16.3.2025 | 15.356,31 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | DODATAK I GARANCIJI DV TIĆI | 08-4100970666/2020-DODATAK I |
| 7. | Garancija | 14.5.2020 | 2.4.2025 | 6.398,93 | JUKIĆ-DAM D.O.O. | DODATAK I GARANCIJI DV GRAĐA | 08-4100970518/2020- DODATAK I |
| 8. | Bjanko zadužnica | 4.6.2020 | 6.8.2024 | 6.636,14 | AVALON YACHTING J.D.O.O. | Bjanko zadužnica - Brodski prijevoz putnika kružnom brodskom linijom Šibenik - Martinska | OV-4777/2019 |
| 9. | Bjanko zadužnica | 25.6.2020 | 25.6.2025 | 2.654,46 | JADRAN 4 VL. JADRAN BAUS | Bjanko zadužnica - Brodski prijevoz putnika na relaciji Šibenik - Jadrija | OV-2471/2020 |
| 10. | Bjanko zadužnica | 18.8.2020 | 18.8.2025 | 132.722,81 | ROVEREDO D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-6458/2020 |
| 11. | Bjanko zadužnica | 18.8.2020 | 18.8.2025 | 16.689,89 | ROVEREDO D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-6457/2020 |
| 12. | Bjanko zadužnica | 27.8.2020 | 27.8.2025 | 37.392,53 | METAL PRODUKT D.O.O. | Bjanko zadužnica - Kupnja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi | OV-3619/2020 |
| 13. | Garancija | 6.10.2020 | 5.10.2025 | 4.774,26 | BEMIX D.O.O. | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA ŠUBIĆEVCU | 2004005389 |
| 14. | Garancija | 26.10.2020 | 31.8.2027 | 246.521,98 | M-P-BETON D.O.O. | GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA- TROKUT | 08-4100998279/2020 |
| 15. | Bjanko zadužnica | 21.12.2020 | 31.12.2024 | 663,61 | FRKA PLUS D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup JGP | OV-8288/2020 |
| 16. | Garancija | 08.01.2021 | 03.10.2026 | 11.947,74 | TEC GRADNJA D.O.O. | REKONSTRUKCIJA CESTE U MANDALINI | 58027747 |
| 17. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 1.061.782,47 | FERO-TERM D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima (izgradnja gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-2777/2021 |
| 18. | Zadužnica | 01.03.2021 | 14.02.2024 | 38.303,80 | KAMENI ZID D.O.O. | Kupoprodajni ugovor-zemljište na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-987/2021 |
| 19. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 13.272,28 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1424/2021 |
| 20. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 66.361,40 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1422/2021 |
| 21. | Bjanko zadužnica | 22.03.2021 | 06.03.2024 | 13.272,28 | CANTABILE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor -zemljišta na Podima radi izgradnje gospodarsko poslovnih i proizvodnih sadržaja | OV-1423/2021 |
| 22. | Garancija | 28.05.2021 | 10.04.2026 | 28.840,54 | MAORI D.O.O. | JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NED.- GRUPA II ARSEN | 301-0008917444 |
| 23. | Garancija | 17.05.2021 | 14.07.2027 | 77.804,39 | RELIANCE D.O.O. | I. dodatak -GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA- PODI GRUPA I (NA CJELOKUPNI ROK) | G/1057/21 |
| 24. | Garancija | 28.05.2021 | 27.05.2026 | 3.961,24 | DELTRON D.O.O. | Obnova športsko rek. centra Ljubica | G/1052/21 |
| 25. | Garancija | 31.05.2021 | 27.05.2024 | 5.685,92 | G.P.P. MIKIĆ D.O.O. | Garancija za otklanjanje nedost.- II. faza uređenja plaže na Brodarici | 4101029876 |
| 26. | Garancija | 08.06.2021 | 27.05.2026 | 4.182,24 | DELTRON D.O.O. | Energetskao obnova - šc Ljubica | Dodatak I. garanciji G/1052/21 |
| 27. | Garancija | 14.06.2021 | 31.03.2024 | 20.556,09 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje kuće Arsen - I. grupa - vraćeno (veza K83-12/22) | G/1173/21 |
| 28. | Garancija | 11.06.2021 | 01.07.2024 | 126.894,49 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Opskrba električnom energijom | 4101031245 |
| 29. | Garancija | 06.08.2021 | 01.06.2027 | 6.582,98 | KONSA D.O.O. | II. faza uređenja Gradske vijećnice | 58028432 |
| 30. | Garancija | 31.08.2021 | 30.09.2027 | 54.052,84 | SARAĐEN D.O.O. | UREĐENJE CESTE OKO SV. MARE | 527817 |
| 31. | Garancija | 16.09.2021 | 30.08.2024 | 16.395,17 | TEC GRADNJA D.O.O. | UL. BRANITELJA D. RATA | 2104004944 |
| 32. | Garancija | 08.11.2021 | 29.12.2026 | 11.748,48 | TEC GRADNJA D.O.O. | Radovi na izgradnji biciklističke staze "Naš mir"- dodatak 1 | 48/2021-G-F2202020 |
| 33. | Bjanko zadužnica | 09.09.2021 | 08.11.2024 | 132.722,81 | CEP SUŠARA ŠIBENIK D.O.O. | Kupoprodajni ugovor - Zemljište u Gospodarskoj zoni Podi, čest.br.1306/115 K.O.Danilo Biranj | OV-4398/2021 |
| 34. | Bjanko zadužnica | 03.12.2021 | 31.12.2025 | 6.636,14 | PLAVČIĆ MARIJA VL. OBRTA SAPUNOTEKA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-12501/2021 od 03.12.2021. |
| 35. | Bjanko zadužnica | 19.04.2021 | 21.04.2024 | 132.722,81 | SEA TECH D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/130 K.O. Danilo Biranj | OV-2752/2021 |
| 36. | Bjanko zadužnica | 19.04.2021 | 21.04.2024 | 13.272,28 | SEA TECH D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/130 K.O. Danilo Biranj | OV-2751/2021 |
| 37. | Garancija | 31.12.2021 | 28.11.2024 | 6.304,33 | TRAMES D.O.O. | Projektna dokumentacija za vatrogasni dom - Centar za borbu protiv elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa | 5402268691 |
| 38. | Garancija | 04.02.2022 | 17.10.2024 | 44.311,56 | RELIANCE D.O.O. | Energetska obnova OŠ J. ŠIžgorića | 4101059972 |
| 39. | Garancija | 04.03.2022 | 04.01.2026 | 20.556,09 | STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. za trgovinu i usluge | Uređenje buduće kuće Arsen - grupa 1 | 8734000669 |
| 40. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1111/2022 |
| 41. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1112/2022 |
| 42. | Bjanko zadužnica | 10.03.2022 | 10.03.2025 | 13.272,28 | RITUAL MURTER D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava | OV-1110/2022 |
| 43. | Bjanko zadužnica | 11.04.2022 | 14.06.2025 | 6.636,14 | "JASNA" TRG. OBRT - BAKOVIĆ JASMINA | Bjanko zadužnica za zakup | OV-3619/2022 OD 11.4.2022. |
| 44. | Garancija | 07.04.2022 | 01.05.2025 | 10.278,55 | ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB | Oprema za Dječji vrtić Ljubica- Gupa II | 2204001879 |
| 45. | Garancija | 05.10.2022 | 01.05.2025 | 410,80 | ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB | Anex garancije | 2204001879 |
| 46. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2393/2022 |
| 47. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2394/2022 |
| 48. | Bjanko zadužnica | 21.04.2022 | 21.04.2025 | 13.272,28 | ENERGO FLOOR D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 c | OV-2395/2022 |
| 49. | Bjanko zadužnica | 05.05.2022 | 05.05.2024 | 1.327,23 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehniče zaštite - sv. Ivan | OV-2408/2022 |
| 50. | Bjanko zadužnica | 05.05.2022 | 05.05.2024 | 1.327,23 | MTI-SAT OBRT ZA UVOĐENJE I ODRŽ ANT.SUSTAVA | Ugovor o radovima i uslugama iz područja tehniče zaštite - sv. Ivan | OV-2409/2022 |
| 51. | Garancija | 05.05.2022 | 31.05.2024 | 13.240,56 | GEODETSKA MJERENJA društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske pos | Geodetske usluge | 22138280011 |
| 52. | Garancija | 05.05.2022 | 31.05.2026 | 37.814,65 | BEMIX D.O.O. | Održavanje javnih površina na području grada Šibenika 2022.-2026. | 58029152 |
| 53. | Garancija | 06.05.2022 | 29.04.2026 | 277.754,05 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. | Nabava 11 novih solo niskopodnih autobusa | G/972/22 |
| 54. | Garancija | 17.05.2022 | 12.06.2026 | 167.076,37 | CESTE ŠIBENIK, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - GRUPA I | 4101071787 |
| 55. | Garancija | 17.05.2022 | 12.06.2026 | 10.582,65 | CESTE ŠIBENIK, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - GRUPA II. | 4101071803 |
| 56. | Bjanko zadužnica | 02.06.2022 | 14.04.2029 | 13.272,28 | GOODMAN D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup | OV-601/2022 |
| 57. | Bjanko zadužnica | 02.06.2022 | 15.04.2029 | 13.272,28 | GOODMAN D.O.O. | Bjanko zadužnica za zakup. | OV-602/2022 |
| 58. | Garancija | 31.05.2022 | 22.06.2026 | 37.725,13 | PISMORAD D.O.O. | PROMETNA SIGNALIZACIJA -NABAVA I POSTAVLJANJE | 5402295436 |
| 59. | Garancija | 30.05.2022 | 30.06.2026 | 9.626,12 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | Usluge zbrinjavanja i postupanja s napuštenim životinjama | 5402294610 |
| 60. | Bjanko zadužnica | 12.07.2022 | 31.07.2027 | 1.327,23 | ALTICA d.o.o. za promidžbu i trgovinu | Bjanko zadužnica za zakup. | OV-1354/2022 |
| 61. | Garancija | 13.07.2022 | 31.08.2026 | 36.981,59 | RELIANCE D.O.O. | DV VIDICI | G/1435/22 |
| 62. | Garancija | 13.07.2022 | 13.07.2024 | 6.606,94 | METAL REŠETAR D.O.O. | Grupa 5 - Topovi i postolja | 5402301767 |
| 63. | Garancija | 20.07.2022 | 20.07.2029 | 601.884,92 | INOVATOR D.O.O. | Obnova tvrđave sv. Ivan | 22138280017 |
| 64. | Garancija | 12.07.2022 | 07.07.2027 | 14.963,38 | FORMA PURUS D.O.O. | Reklamni pano Podi | 2204003853 |
| 65. | Garancija | 28.07.2022 | 15.08.2028 | 8.023,94 | NEIR D.O.O. | Radovi na uređenju Spomen parka Šubićevac | 5402305243 |
| 66. | Garancija | 03.08.2022 | 27.07.2027 | 24.413,67 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Ugovor o nabavi unutarnjeg uređenja tvrđave sv. Ivan i kuhinjske opreme za Obsidio | 2204004035 |
| 67. | Garancija | 03.08.2022 | 28.04.2027 | 16.376,59 | HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. | Nabava info displaya za autobusna stajališta | 537544 |
| 68. | Garancija | 19.08.2022 | 20.08.2027 | 19.792,08 | PECTUS d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA RIVI | 22138280018 |
| 69. | Bjanko zadužnica | 07.09.2022 | 31.08.2025 | 6.636,14 | GRADSKI PARKING d.o.o. za usluge parkiranja | Bjanko zadužnica za zakup. | OV-2614/2022 |
| 70. | Garancija | 30.09.2022 | 27.09.2027 | 8.346,66 | PRIMAT LOGISTIKA D.O.O. | Opremanje kuća Šare i Kažerma | 2204005484 |
| 71. | Zadužnica | 22.09.2022 | 27.09.2025 | 65.883,60 | F-N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 1306/162 K.O.Dubrava - br. 19 a | OV-5856/2022 |
| 72. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5599/2022 |
| 73. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5600/2022 |
| 74. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 13.272,28 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5601/2022 |
| 75. | Bjanko zadužnica | 06.10.2022 | 27.09.2025 | 6.636,14 | OBRT VICKO, VL. VICKO KURSAR | Kupoporodajni ugovor - Gospodarska zona "Podi", čest.br. 4132/56 K.O.Dubrava - br. 72 d | OV-5602/2022 |
| 76. | Garancija | 22.12.2022 | 31.07.2028 | 184.677,92 | M-P-BETON D.O.O. | KUĆE ŠARE I KAŽERMA | 4101094417 |
| 77. | Garancija | 09.01.2023 | 05.12.2025 | 3.370,75 | BEMIX D.O.O. | Izgradnja šetnice na otoku Krapnju | 2304000053 |
| 78. | Garancija | 19.01.2023 | 15.01.2024 | 16.364,46 | KOVA D.O.O.-VELIKA GORICA | KOMUNALNA OPREMA | 5402334707 |
| 79. | Garancija | 24.01.2023 | 30.01.2025 | 38.476,21 | URBANEX D.O.O. | STALNI POSTAV- HCK ZLARIN | 2304000382 |
| 80. | Garancija | 02.02.2023 | 23.02.2027 | 162.870,40 | PECTUS d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu | Održavanje javne rasvjete na području grada Šibenika | 23138280004 |
| 81. | Garancija | 01.03.2023 | 23.05.2026 | 41.434,64 | PISMORAD D.O.O. | PROMETNA SIGNALIZACIJA (POVEĆANJE UGOVORENOG IZNOSA)- fali respiro rok | 5402342485 |
| 82. | Zadužnica | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 398.168,42 | VILLA DUBROVNIK D.D. | Obveza prema ugovoru o pravu građenju - Dogus Marina Hoteli d.o.o. (KLASA: 302-01/07-01/1; URBROJ: 2182/1-01/1-22-7) | OV-1336/2023 |
| 83. | Garancija | 30.03.2023 | 04.02.2028 | 35.143,13 | TEC GRADNJA D.O.O. | Uređenje Ul.P.Grubišića i Zadarske | 2304001502 |
| 84. | Garancija | 30.03.2023 | 25.01.2028 | 144.693,24 | MINIGRADNJA d.o.o. | IZGRADNJA DV LJUBICA ( dostavljeno na rok od 60 mjeseci umjesto 62) | 2304001774 |
| 85. | Garancija | 05.05.2023 | 06.06.2026 | 13.137,32 | RELIANCE D.O.O. | REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA - nabava i ugradnja opreme za grijanje u OŠ (Izdana na cjelokupni rok) | 2304002458 |
| 86. | Zadužnica | 08.05.2023 | 08.05.2024 | 2.320,89 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | Obvezno i kasko osiguranje autobusa te osiguranje putnika | OV-9218/2023 |
| 87. | Garancija | 18.05.2023 | 01.03.2024 | 7.052,25 | AS-EKO d.o.o. ŠIBENIK | Deratizacija i deznisekcija - IV. ugovor | 5402357133 |
| 88. | Garancija | 14.06.2023 | 30.01.2024 | 9.079,71 | ČIGRA D.O.O. | Izgradnja nerazvrstanih prometnica u Njivicama- OS 2 i OS 3 | 562067 |
| 89. | Zadužnica | 27.06.2023 | 05.07.2026 | 20.000,00 | JOSIP BUJAS, VL. OBRTA "MUSTER" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZONI PODI | OV-4349/2023 |
| 90. | Zadužnica | 27.06.2023 | 05.07.2026 | 20.000,00 | JOSIP BUJAS, VL. OBRTA "MUSTER" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZONI PODI | OV-4348/2023 |
| 91. | Garancija | 11.08.2023 | 31.12.2025 | 6.379,99 | FUSIO D.O.O. | Kuhinjska oprema dječjeg vrtića Ljubica; KLASA:406-01/21-02/29 | 9410100570 |
| 92. | Garancija | 28.08.2023 | 26.09.2024 | 12.060,23 | HP - HRVATSKA POŠTA DD | Ugovor o pružanju poštanskih usluga KLASA:406-03/23-01/12; URBROJ: 2182-1-06-23-18 | 273/2023 -G- DPVPJS |
| 93. | Zadužnica | 29.06.2023 | 29.06.2026 | 75.000,00 | DEVČIĆ MARIN, OBRT "MOTONAUTIKA DEVČIĆ" | KUPOPRODAJNI UGOVOR -PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ZONI PODI (k.č.1306/161 KO Danilo Biranj) | OV-4433/2023 |
| 94. | Zadužnica | 24.08.2023 | 24.08.2026 | 210.000,00 | COLLECTIO D.O.O. | KUPOPRODAJNI UGOVOR - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PODI (k.č. 1606/111 K.o. Danilo Biranj) | OV-44/2023 |
| 95. | Garancija | 10.10.2023 | 28.04.2024 | 16.682,50 | CON FORMO D.O.O. | Uređenje gradske vijećnice IV. faza | 5402382618 |
| 96. | Garancija | 19.10.2023 | 30.09.2024 | 15.768,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Prijevoz učenika osnovnih škola- grupa IV. | 70-410-1602685.2 |
| 97. | Garancija | 20.10.2023 | 31.12.2028 | 6.699,80 | MULTI-SPORT D.O.O. | Obnavljanje poda sportske dvorane Osnovne škole Meterize | 5402383514 |
| 98. | Garancija | 24.10.2023 | 26.04.2024 | 8.427,11 | ELEKTRO MUSTAPIĆ J.D.O.O. | Građevinski i hortikulturni radovi i sustav navodnjavanja za izgradnju STEM parka Faust Vrančić | G/2083/23 |
| 99. | Garancija | 23.10.2023 | 10.10.2028 | 53.686,83 | STRABAG D.O.O. | Izgradnja inrastrukture Podsolarsko | 550745 |
| 100. | Zadužnica | 22.09.2023 | 22.09.2026 | 75.000,00 | FAIRY TALE D.O.O. | Kupoprodajni ugovor | OV-483/2023 |
| 101. | Garancija | 31.10.2023 | 30.09.2024 | 25.920,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Ugovor o prijevozu učenika za III. grupu KLASA: 406-03/23-01/10; URBROJ: 2182-1-06-23-35 | 70-410-1602699.2 |
| 102. | Garancija | 03.11.2023 | 15.08.2024 | 14.220,00 | ANTONIO TURS d.o.o. za turizam, cestovni prijevoz i promet | Prijevoz učenika OŠ Vrpolje 2023/2024 | G/2176/23 |
| 103. | Zadužnica | 21.11.2023 | 29.02.2024 | 2.906,63 | ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | Projektna dokumentacija za uređenje Vanjskog | OV-3870/2023 |
| 104. | Garancija | 30.11.2023 | 10.04.2024 | 12.540,00 | LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O. | Izrada i osmišljavanje eksponata za STEM park | 5402391864 |
| 105. | Garancija | 28.12.2023 | 30.09.2024 | 3.360,00 | AUTOTRANSPORT D.D. | Dodatak br. 1 ugovoru o prijevozu- III grupa | 70-410-1602744.1 |
| 106. | Garancija | 28.12.2023 | 28.12.2028 | 9.325,28 | DELTRON D.O.O. | III. faza obnove Gradske vijećnice | G/2551/23 |
| 107. | Zadužnica | 17.10.2023. | 17.10.2026. | 81.210,00 | APOLON GROUP | KUPOPRODAJNI UGOVOR PODI | OV-6347/2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS UGOVORNIH ODNOSA - DANI INSTRUMENTI OSIGURANJA | | | | | | | |
| Datum | Instrument osiguranja | Iznos | Primatelj | Namjena | Ugovor | Rok važenja | Napomena |
| 06. 07. 2016. | zadužnica | 2.847.011,91 € | Ministarstvo financija | Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac faza II. | Ugovor o zajmu (KLASA:910-01/16-01/40,URBROJ:2182/01-06-16-2) | 30.06.2041. | Do povrata zajma |
| 31. 08.2018. | bjanko zadužnica | 278.717,90 € | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Nabava spremnika | Ugovor br.2018/001554 | 16.01.2026. | Očekivano vrijeme distribucije opreme siječanj,2021. |
| 04.02.2019. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt Step-up | Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata br.JPF.2018.-4.236. | 16.02.2029. |  |
| 15. 11. 2020. | zadužnica | 3.649.877,23 € | HPB | Dugoročni kredit | Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS | 29.12.2034. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 02.09.2022. | bjanko zadužnica | 132.722,81 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | projekt Rastem | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. | 30.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 61.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Sanacija šetnice na otoku Zlarinu | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-E-0124/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 76.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta i boćališta na otoku Žirju, II. faza | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-DI-0064/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 56.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Sanacija sportskog igrališta na otoku Krapnju | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-DI-0107/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 06.07.2023. | zadužnica | 61.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Izgradnja šetnice na otoku Kapriju, I. faza | Ugovor o financiranju broj: 08-FI-E-0116/23-15 | 26.04.2024. |  |
| 28.07.2023. | bjanko zadužnica | 10.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt "Pomoćnici u nastavi 4" | Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta broj: JPF.2023.-7.029. | 05.07.2028. |  |
| 28.07.2023. | bjanko zadužnica | 20.000,00 € | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Projekt "Pomoćnici u nastavi 4" | Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta broj: JPF.2023.-7.029. | 05.07.2028. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUDSKI SPOROVI U TIJEKU 2023 | | | | | |
| Oznaka spora | Opis | Status | Imovina/obveza | Dospijeće | Iznos/EUR |
| P-2191/16 | Vlasnička tužba sa zahtjevom da se nekretnina vrati u posjed tužitelja ili isplati njezina vrijednost | Tuženik | Obveza | 2024. | 66.361,53 |
| P-154/17 | Naknada štete - Projekt uređenja tvrđave Barone | Tuženik | Obveza | 2024. | 46.452,98 |
| P-672/13 | Naknada štete od požara prouzrokovanog djelatnošću tvrtke u vlasništvu Grada | Tuženik | Obveza | 2024. | 22.618,62 |
| P-66/22 | Naknada za parkirališna mjesta | Tuženik | Obveza | 2024. | 152.631,22 |