

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA
49 246 Marija Bistrica
Trg Pape Ivana Pavla II 34

Matični broj: 02600072
OIB: 67413456362
Šifra djelatnosti: 8411
IBAN: HR4423600001825600009
Razina : 22

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE **01.01.2022.-31.12.2022.**

Bilješke uz Bilancu – Obrazac BIL

1.Šifra B002 – Nefinancijska imovina uvećana je za nabavu imovine u 2022. godini i umanjena za obračun ispravka vrijednosti primjenom propisanih stopa.

2. Šifra 011 -Materijalna imovina – prirodna bogatstva – povećanje nastalo uslijed otkupa zemljišta od građana u zoni javne i društvene namjene u iznosu 747.110,00 kn, temeljem Rješenja o nasljeđivanju dobivena je nekretnina iza pokojnog Mladena Muhek u iznosu 104.327,50 kn, na temelju „Tabularne“ isprave Ministarstva državne imovine i Odluke Ministarstva državne imovine dobiveno je zemljište na Stubičkoj cesti 8a i8b o vrijednosti 62.162,13 kn

3. Šifra 0212 – Poslovni objekti – povećanje nastalo uslijed slijedećih promjena: prenesena je zgrada mrtvačnice po završetku radova iz građevinskih objekata u pripremi u iznosu 2.784.702,07 kn, uknjižena je vrijednost nekretnine temeljem Ugovora o darovanju Ministarstva državne imovine u iznosu 11.980.000,00, temeljem Rješenja o nasljeđivanju uknjižena je stambeno poslovna zgrada iza pokojnog Mladena Muhek u iznosu 492.567,57 kn, uknjiženi su objekti na Stubičkoj cesti 8a i 8b temeljem „Tabularne“ isprave Ministarstva državne imovine i Odluke Ministarstva državne imovine u iznosima 139.923,68 kn i 498.510,47 kn, povećana je vrijednost poslovne zgrade za 10.350,00 kn.

4. Šifra 0214- Ostali građevinski objekti – povećanje nastalo zbog slijedećih promjena i to: Izgradnja oborinske odvodnje na NC1001 Kovačići u iznosu 11.312,38 kn, uređenje javne rasvjete na području općine Marija Bistrica u iznosu 103.620,02 kn, izgradnja betonskih stepenica na starom djelu groblja Marija Bistrica u iznosu 35.000,00 kn, upis izgrađenog Novog groblja nakon izvršenih radova u iznosu 7.152.798,26 kn.

5.Šifra 0225 – instrumenti, uređaji i strojevi -povećanje u odnosu na prošlu godinu je zbog nabave pričuvne pumpe za izvorišta pitke vode uz iznosu 13.141,60kn.

6.Šifra 0227 -Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – povećanje nastalo zbog nabave:

Govornice od hrastovog masiva 4.800,00 kn, pozornica dodatna 2 modula s teleskopskim nogama 6.477,50 kn, rotaciona kosa za groblje 11.946,25 kn, digitalni kino projektor i oprema 300.000,00 kn, instalacija digitalnog kino projektora i opreme 212.818,75 kn, svjetleća dekoracija 13.981,88 kn i gumena podloga za klizalište 6.587,50 kn.

7. Šifra 042 – sitni inventar i auto gume u upotrebi – povećanje nastalo zbog nabave sitnog inventara i opreme za potrebe održavanja novog groblja i ukopa na groblju u iznosu 45.971,38 kn

8. šifra 2343 -obveze za financijske rashode – povećanje u odnosu na prošlo razdoblje nastalo zbog plaćanja kamata na dobivene kredite dugoročni i kratkoročni i to za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnju novog groblja i mrtvačnice.

9. šifra 2643 -obveze za kredite - obveze se odnose na ostatak dugoročnog kredita primljen od Zagrebačke banke d.d. u iznosu 2.887.500,00 kn kuna a u svrhu izgradnje dječjeg vrtića u Mariji Bistrici , dugoročni kredit za izgradnju groblja i mrtvačnice u iznosu 4.570.155,38 kn i dugoročni kredit za izgradnju poslovne D zone u iznosu 747.110,00 kn.

10. šifra- višak/manjak prihoda – manjak prihoda iz 2021. god. iznosio je 2.964.056,00 kn dok u 2022. godini se manjak smanjio te je realiziran višak u iznosu 251.386,04 kn. Razlog tome su priliv financijskih sredstava iz EU fondova koji su dijelom realizirani u 2021.godini a velik dio je realiziran u 2022.godini . Ovaj rezultat je pokrio manjak iz ranijih razdoblja jer troškovi koji su nastali prilikom izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića i izgradnje novog groblja i mrtvačnice nisu bili pokriveni prilivom planiranih prihoda iz EU fondova.

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

1.Šifra 6134-povremeni porez na imovinu – povećanje za 218,6% u odnosu na prošlo razdoblje. Na taj prihod ne možemo direktno utjecati.

2.Šifra 6142-porez na promet – povećana naplata poreza na potrošnju ugostiteljskih objekata uslijed slanja opomena za neplaćanje i povećanja prometa zbog održavanja manifestacija na općini te povećani broj hodočasnika u Mariju Bisticu zbog ukidanja epidemioloških mjera.

3.Šifra 6145 – porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti – razlika u naplati se odnosi na stari dug za porez na tvrtku koji su dužnici platili uslijed slanja opomena.

4.Šifra 6331-tekuće pomoći iz drugih proračuna – prihod se odnosi na fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne samouprave.

5.Šifra 6332-kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – primljena sredstva iz Državnog proračuna za izgradnju dječjeg vrtića-predujam EU , za sanaciju nerazvrstanih cesta za izradu pješačkih staza i rekonstrukciju trga te za sanaciju klizišta, i za digitalizaciju doma kulture.

6.Šifra 6421 –naknada za koncesije – povećana naplata prihoda od naknada za koncesije

zbog naplate starih dugovanja uslijed slanja opomena..

7.Šifra 6514 – Ostale pristojbe i naknade - prihod se odnosi na boravišnu pristojbu. Povećanje nastalo uslijed povećanja noćenja na području općine Marija Bistrica i zbog povećanja broja hodočasnika za vrijeme hodočašća.

6.Šifra 6816- kazne – povećanje izricanja kazni komunalnog redara zbog nepropisnog parkiranja.

7.Šifra 3111 – plaće za redovni rad – povećanje nastalo uslijed zapošljavanja novih djelatnika u komunalnom odjelu.

8.Šifra 3213 – stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje zbog troškova polaganja državnog stručnog ispita novog zaposlenika. Povećani broj seminara vezanih uz promjene u poslovanju..

9.Šifra 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima -povećanje se odnosi na korištenje vlastitog automobila u službene svrhe zbog povećanih aktivnosti na terenu, obilazak radilišta i dr.

10.Šifra 3223 – energija – povećanje troška energije zbog korekcije cijene.

11.Šifra 3225- sitni inventar i auto gume-povećana nabava sitnog inventara zbog otvaranja vlastitog pogona za održavanje groblja i vršenje ukopa.

12.Šifra 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja-

2021/1-12 mj.: 205.997,00

2022/1-12mj.: 510.403,07

Do odstupana u 2022. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je zbog toga što su u ovoj skupini knjižene usluge za vrijeme Adventa koji se u prošlogodišnjem razdoblju nije održao zbog epidemioloških mjera, a u ovom izvještajnom razdoblju je isti održan. Isto tako na kontu 3299912 je naknada za odlaganje otpada na području druge JLS – Općina Marija Bistrica je sklopila ugovor s Općinom Koprivnički Ivanec 29.12.2021. godine za plaćanje naknade za korištenje odlagališta jer se otpad iz područja općine Marija Bistrica odvozi na područje općine Koprivnički Ivanec, a sve u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom NN 84/21.

13.Šifra 3433 – Zatezne kamate –

2021/1-12 mj.:77.462,00

2022/1-12 mj.: 127.829,95

Do odstupanja u 2022. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine je došlo zbog kamata na kredite, kako se krediti koriste sukladno intenzitetu radova i ispostavljenim situacijama, iznos iskorištenog kredita na koji se obračunava kamata je bio manji u odnosu na ovo izvještajno razdoblje. Radi se o obračunu kamata za kratkoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića, te dugoročne kredite za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnju novog groblja i mrtvačnice.

14.Šifra 3661- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- izdatak se odnosi na sufinanciranje ekonomske cijene za troškove vrtića drugih općina. U prošlom razdoblju trošak je bio prikazan na drugom kontu.

15.Šifra 367 – prijenosi proračunskim korisnicima – izdatak se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić „Pušlek“ u iznosu 2.539.263,65 kn i proračunskog korisnika Općinska

knjižnica i čitaonica u iznosu 387.889,84 kn. Povećanje u odnosu na prošlo razdoblje odnosi se na povećanje broja djece u vrtiću i povećanje broja zaposlenih te iz toga proizlaze veći troškovi za plaće i održavanje.

16. Šifra 3811-Tekuće donacije u novcu

2021/1-12 mj.: 1.822.018,00 kn 2022/1-12 mj.: 2.046.420,14 kn

Do odstupanja u 2022. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine je došlo zbog toga što su transferi prema udrugama u 2022. godini veći iz razloga što u istom razdoblju prošle godine udruge nisu mogle održavati svoje redovne djelatnosti zbog epidemioloških mjera pa je i potreba za financijskim sredstvima u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju bila manja.

17.Šifra 4214- ostali građevinski objekti- Povećani obim radova na izgradnji Novog groblja i mrtvačnice u Mariji Bistrici u iznosu 2.592.038,22 kn , izgradnja javne rasvjete u iznosu 103.620,02 kn i sportski tereni u iznosu 200.000,00 kn.

18.Šifra 4221 – Uredska oprema i namještaj- odnosi se na nabavu nove računalne opreme u odjel računovodstva i komunalnog odjela.

19. Šifra 8443-Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

2021/1-12 mj.: 1.496.026,00 2022/1-12 mj: 4. 991.081,45 kn

Do odstupanja u 2022. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine je došlo zbog toga što su u ovom izvještajnom razdoblju plaćane situacije za izgradnju i rekonstrukciju novog groblja i mrtvačnice za koje je korišten namjenski dugoročni kredit. Kredit se koristio u skladu s intenzitetom radova u iznosu od 4.243.971,45 kn. Korišten je i novi dugoročni kredit za kupnju nekretnina za izgradnju D-zone u iznosu 747.110,00 kn.

20.Šifra 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita – Do odstupanja otplate kredita u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje došlo je iz razloga što su nam doznačena bespovratna sredstva iz EU za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu 1.243.766,33 kn i 1.700.418,67 kn. Uplate su korištene za otplatu dugoročnog kredita.

21. Šifra X005- Višak prihoda i primitaka

2021/1-12.mj: 725.575,00 2022/1-12 mj.:3.221.646,15 kn

Razlog povećanja viška prihoda u odnosu na prošlu godinu je zbog uplate kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.608.437,15 kn i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Izdaci vezani za utrošak ovih primitaka bili su u ranijim razdobljima te se zbog toga stvarao manjak prihoda u odnosu na rashode.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama - Obrazac OBVEZE

V007-Stanje dospjelih obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 196.324,52 kn

D232-Obveze za materijalne rashode u ukupnom iznosu 168.296,73 kn

D234.Obveze za financijske rashode iznose 24.963,14 kn

D237.Obveze za naknade građanima i kućanstvima 384,98 kn

D238.Obveze za kazne, naknade štete i kapitalne pomoći 759,67 kn

D24.Obveze za nefinancijsku imovinu 1.920,00 kn

V009 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 9.065.630,36 a odnosi se na slijedeće:

ND23.Obveze za rashode poslovanja 728.789,34 kn

ND24.Obveze za nabavu nefinancijske imovine 132.075,64 kn

ND dio 25,26.Obveze za financijsku imovinu-krediti 8.204.765,38 kn

ND dio 25 i 26 odnosi se na slijedeće:

264320-Obveze za dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića = 2.887.500,00 kn

264322-Obveze za dugoročni kredit za izgradnju groblja i mrtvačnice =4.570.155,38 kn

264324-Obveze za dugoročni kredit za otkup zemljišta-D zona = 747.110,00 kn

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS Funkcijski

Šifra R1 - Ukupni rashodi su razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji i odgovaraju Šifri Y034 iz obrasca PR-RAS umanjen za šifru 367 –prijenosi proračunskim korisnici iz nadležnog proračuna

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

Šifra P018 Smanjenje obujma u iznosu 688,31 kn odnosi se na likvidaciju proizvedene dugotrajne imovine temeljem Odluke općinskog vijeća .

Šifra P029 –potraživanja za prihode poslovanja – smanjenje obujma imovine u iznosu 159.761,62 kn odnosi se na otpise nenaplativih potraživanja temeljem Odluke općinskog vijeća.

Osoba za kontakt:

Đurđica Gorski

Tel.049/469-119

Marija Bistrica, 15.02.2023.

Zakonski predstavnik:

Josip Milički,ing.

PRILOZI UZ BILJEŠKE:

1. Popis sudskih sporova u tijeku
2. Popis ugovorenih odnosa i slično
3. Suglasnost za zaduživanje
4. Tablica : Primitveni krediti i zajmovi te otplate
5. Tablica : Dospjele kamate na kredite i zajmove

POPIS SUDSKIH SPOROVA do 31.12.2022. god.				
Red. br.	Tužitelj	Tuženik	Predmet	Vrijednost (v.p.s.)
1.	Stjepan Šagud	Općina Marija Bistrica	utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini (tužitelj smatra da ima pravni interes da se nekretnine upišu na njegovo ime)	10.001,00
2.	Croatia osiguranje d.d.	Općina Marija Bistrica	isplata 50.000,00 kn (traži se od Općine kao nasljednika iza Damira Boršića kao osobe koja nema nasljednika)	50.000,00
3.	RKT Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Marija Bistrica	Općina Marija Bistrica	radi povrata/naknade za oduzetu imovinu	n/p
4.	Općina Marija Bistrica	Hrvatski telekom	služnost na nekretninama (Općina traži naknadu za korištenje općinskog zemljišta)	n/p
5.	Marija Parlov Tkalčić	Općina Marija Bistrica	naknada štete zbog pada na mjesnom groblju Marija Bistrica	60.600,00
6.	Općina Marija Bistrica	Ministarstvo zaštite okoliša	Upravni spor Protiv Odluke ministra o dinamici i redosljedu zatvaranja odlagališta	n/p
UKUPNO				120.601,00 kn

Evidencija primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financ. instrumenata

PRIMLJENE GARANCIJE 2019., VAŽEĆE na dan 31.12.2022.								
Datum	Dokument	kom	Izdatnik	Vjerovnik	Iznos	Svrha	Vrijedi do:	Napomena
11.06.2019.	Garancija br. 8111044977	1	Novi ambijent d.o.o. Ante Kovačića 4, Zagreb, OIB: 09670452552	Općina Marija Bistrica	20.368,00	Isporuka i ugradnja opreme za opremanje DV Pušlek	do 15.02.2021.	
29.08.2019.	Garancija br. 5402127736	1	Hidroing d.d. Optujska 161 Varaždin OIB: 44397455824	Općina Marija Bistrica	799.795,13	Izgradnja DV Pušlek	Do 06.04.2021.	Dodatak 1. garanciji br. 5402127736 produljenje roka važenja s 29.03.2021. na 06.04.2021.

PRIMLJENE GARANCIJE 2020. i 2021.,2022. VAŽEĆE na dan 31.12.2022.								
Datum	Dokument	kom	Izdatnik	Vjerovnik	Iznos	Svrha	Vrijedi do:	Napomena
10.02.2021.	Garancija br. G/302/21	1	Omega Software d.o.o., Kamenarka 37, 10 010 Zagreb	Općina Marija Bistrica	26.493,72	Garancija za uredno ispunjenje ugovornih obveza	10.02.2029.	
22.3.2021.	Garancija br. 4101019497	1	Hidroing d.d. Optujska 161, Varaždin OIB: 44397455824	Općina Marija Bistrica	817.004,42	Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	22.03.2026.	Veza - Ugovor o izgradnji dječjeg vrtića Pušlek
13.01.2021.	Garancija br. 8726000915	1	Černelić d.o.o., Vlaška 39, Zagreb, OIB: 40174103130	Općina Marija Bistrica	44.850,00	Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	05.01.2026.	Veza - Ugovor o opremanju sjedalicama gledališta Doma kulture
24.01.2020.	Garancija br. 2004000552	1	ING-GRAD d.o.o. Kalinovica 3/IV, Zagreb, OIB: 93245284305	Općina Marija Bistrica	127.899,80	Otklanjanje nedostataka na izvedenom dijelu radova 3. faze na rek. i uređ. Doma kulture	do 05.11.2021.	
18.02.2020.	Garancija br. 1904001281	1	ING-GRAD d.o.o. Kalinovica 3/IV, Zagreb, OIB: 93245284305	Općina Marija Bistrica	54.231,50	Otklanjanje nedostataka na izvedenom dijelu radova rek. i uređ. Doma kulture, ok.sit. 1130- 10/18	18.02.2021.	
18.02.2020.	Garancija br. 1904001279	1	ING-GRAD d.o.o. Kalinovica 3/IV, Zagreb, OIB: 93245284305	Općina Marija Bistrica	104.720,46	Otklanjanje nedostataka na izvedenom dijelu radova rek. i uređ. Doma kulture, ok.sit. 1130- 9/18	18.02.2021.	
24.07.2020.	Garancija br. 2004004007	1	Vodoprivreda- Zagorje d.o.o.Milčićeva 8, Klanjec OIB: 18069115669	Općina Marija Bistrica	71.039,37	Izvođenje radova na sanaciji klizišta Selnica NC-1-098-Krajačići- Srebačići- Gajski- Škvorci	20.12.2020.	
19.10.2020.	Garancija br. 92/2020-G- RCZG-132	1	MDK Građevinar d.o.o. Dubrovčan 3b, Veliko Trgovišće OIB: 88960810798	Općina Marija Bistrica	306.985,18	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta	19.06.2025.	
05.11.2020.	Garancija br. 8726000915	1	Černelić d.o.o., Vlaška 39, Zagreb, OIB: 40174103130	Općina Marija Bistrica	44.850,00	Ugovor o opremanju sjedalicama gledališta Doma kulture	15.02.2021.	
23.12.2020.	Garancija br. 8111048382	1	Novi ambijent d.o.o. Ante Kovačića 4, Zagreb, OIB: 09670452552	Općina Marija Bistrica	20.368,00	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za opremanje DV Pušlek	09.03.2026.	
15.2.2022.	Garancija br. 05/2022-G- F2206030	1	MDK Građevinar d.o.o. Dubrovčan 3b, Veliko Trgovišće OIB: 88960810798	Općina Marija Bistrica	819.357,09	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - PROJEKT IZGRADNJE NOVOG GROBLJA I MRTVAČNICE		
02.11.2022.	plaćanje 2.11.2022.-9016- 62315054184	1	Klesarstvo Jerbić, vl. Roman Jerbić, Obrtnička ulica 19, Sveta Nedjelja	Općina Marija Bistrica	4.881,45	Garancija za izvođenje kamenarskih radova na trgu		
15.12.2022.	Garancija br. 22038280052	1	PRAHIN INC D.O.O., Odvojak Karabljeve ulice 5, Brezje, OIB: 60219416826	Općina Marija Bistrica	41.025,00	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - Digitalizacija Doma kulture	11.12.2025.	
				UKUPNO GARANCIJE	3.303.869,12			

Evidencija primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financ. instrumenata

IZDANE BJANKO ZADUŽNICE								
Datum	Dokument	kom	Izdavnik	Vjerovnik	Iznos	Svrha	Vrijedi do:	Napomena
25.3.2021.	Bjanko zadužnice OV-883,884,885/2021	3	Općina Marija Bistrica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	300.000,00	Ispunjenje Ugovora o sanaciji-modernizaciji NC		3 zadužnice po 100.000,00 kn
02.12.2021.	Zadužnica OV-3433/2021	1	Općina Marija Bistrica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	500.000,00	Izvršenje Ugovora - izgradnja novog groblja i mrtvačnice		
8.8.2018.	Zadužnica OV-2045/2018	1	Općina Marija Bistrica	Fond za energetske učinkovitost, Radnička 80, 10 000 ZaGREB	500.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza	Do izvršenih radova	
10.12.2018.	Zadužnica OV-3908/2018	6	Općina Marija Bistrica	Omega Software d.o.o., Kamenarka 7, Zagreb	300.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza	Do trajanja ugovora (10 god.)	6 zadužnica po 50.000,00 kn
12.12.2019	Zadužnica OV 3525/2019	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	600.000,00	Za dozvoljeno prekoračenje na računu	12.12.2020.	
12.12.2019	Zadužnica OV 3524/2019	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	3.400.000,00	Za dobivanje kratkoročnog kredita za izgradnju reciklažnog dvorišta	vraćanja kredita	
12.12.2019	Zadužnica OV 3523	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	3.500.000,00	Za dobivanje dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića	vraćanja kredita	
9.11.2020.	Zadužnica OV-2697/2020	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	7.000.000,00	Za dobivanje dugoročnog kredita za izgradnju novog groblja	vraćanja kredita	
9.12.2020.	Zadužnica OV-2697/2021	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	3.000.000,00	Za dobivanje kratkoročnog kredita za izgradnju novog dječjeg vrtića	vraćanja kredita	
30.03.2022.	Zadužnica OV-840/2022	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	1.500.000,00	Za dobivanje dugoročnog kredita za otkup zemljišta u D-zoni	vraćanja kredita	
02.06.2022.	Zadužnica OV-1539/2022	1	Općina Marija Bistrica	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473	1.720.000,00	Za dobivanje dugoročnog kredita za otkup zemljišta u D-zoni	vraćanja kredita	
30.11.2022.	Zadužnica OV-3557/2022	1	Općina Marija Bistrica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	500.000,00	Ispunjenje Ugovora o sanaciji-modernizaciji NC		
UKUPNO					22.820.000,00			

PRIMJENE BJANKO ZADUŽNICE 2019. VAŽEĆE NA DAN 31.12.2022.

Datum	Dokument	kom	Izdavnik	Vjerovnik	Iznos	Svrha	Vrijedi do:	Napomena
28.09.2019.	Bjanko zadužnica OV-2045/2018	1	JAM-ING d.o.o. Vladimira Nazora 7b, Zlatar, OIB: 04222973484	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Ugovor o stručnom nadzoru izgradnje DV Pušlek	Do izvršenih radova	stavljeno u upotrebu
31.07.2019.	Bjanko zadužnica OV-5443/2019	1	Autopromet Zagreb d.o.o. Kneza Mislava 13 Zagreb OIB: 14091625576	Općina Marija Bistrica	2.000,00	Osiguranje za ispoštivanje ugovornih obveza najam restorana Prijatelj	Do trajanja ugovora i naplate.	Zadužnica bila na iznos od 100.000,00 knZadužnica slana na naplatu 04.10.2019. u iznosu od 73.500,00 kn(naplaćeno); na naplatu 19.11.2019. 24.500,00 kn (naplata u tijeku)
17.12.2019	Bjanko zadužnica OV-22033/2019	1	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379	Općina Marija Bistrica	100.000,00	Za uredno ispunjenje ugovora o opskrbi el.energijom	17.12.2021.	maknuti u 31.12.2021. iz 2019. donos
UKUPNO:					112.000,00			

PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE 2020. i 2021. i 2022. god., VAŽEĆE NA DAN 31.12.2022.								
23.3.2021.	Bjanko zadužnica OV-675/2021	1	Evolve d.o.o.	Općina Marija Bistrica	500.000,00	Osiguranje za ispoštivanje ugovornih obveza najam restorana Prijatelj	Do trajanja ugovora i naplate.	
9.3.2021.	Bjanko zadužnica OV-576/2021	1	Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124, M. Bistrica, OIB: 55637810386	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - modernizacija nerazvrstanih cesta	Do izvršenih radova	
9.3.2021.	Bjanko zadužnica OV-1935/2021	1	Transporti Mihaliček d.o.o., Oratje 4A, Krapinske toplice, OIB: 63849287106	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - sanacija klizišta	Do izvršenih radova	
04.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-2861/2021	1	5 M D.O.O. Dubrovčan 17/C, Veliko Trgovišće	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - rekonstrukcija trga	Do izvršenih radova	
09.06.2021.	Bjanko zadužnica OV-3859/2021	1	Transporti Mihaliček d.o.o., Oratje 4A, Krapinske toplice, OIB: 63849287106	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - sanacija klizišta	Do izvršenih radova	
28.07.2021.	Bjanko zadužnice: OV-5794,5795 i 5796/2021	3	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec	Općina Marija Bistrica	30.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - izgradnja pješačkih staza ŽC 2221	Do izvršenih radova	
01.09.2021.	Bjanko zadužnica OV-8332/2021	1	Siget dizala d.o.o. Rudeška cesta 173, Zagreb	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - lift Dom kulture	Do izvršenih radova	
19.10.2021.	Bjanko zadužnica OV-2645/2021	1	Transporti Mihaliček d.o.o., Oratje 4A, Krapinske toplice, OIB: 63849287106	Općina Marija Bistrica	5.000,00	Za ispunjenje ugovornih obveza - sanacija klizita Kuki-Tomoradi 1 i 2	Do izvršenih radova	
22.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-16499/2021	1	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379	Općina Marija Bistrica	100.000,00	Za uredno ispunjenje ugovora o opskrbi el.enjergijom	2 godine, do 22.11.2023.	
16.01.2020.	Bjanko zadužnica OV-196/2020	1	Rogočana d.o.o., Rogočana 1, Grad Labin	Općina Marija Bistrica	450.250,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - plaćanje zakupnine za restoran "Dobro nam došel prijatelj"	Do trajanja ugovora i naplate.	1.2.2021.povlači se drugi zahtjev za naplatu u cijelosti (24.875,00 kn po zahtjevu pd 22.12.2020.) zbog dobrovoljnog plaćanja (991410 i 996410 teretiti za taj iznos u 2021. god.)
17.02.2020.	Bjanko zadužnica OV-860/2020	1	Euroleasing d.o.o., Remetinečka cesta 98, Zagreb	Općina Marija Bistrica	11.819,14	Za ispunjavanje Ugovornih obveza	Do trajanja ugovora	
20.3.2020.	Bjanko zadužnica OV-1720/2020	1	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - začjevljenje korita potok Purjak (D-zona)	Do izvršenih radova	
16.4.2020.	Bjanko zadužnica OV-949/2020	1	Elektroinstalacije Vedrina, vl. Bernard Vedrina, Podgorje B. 103, Marija Bistrica	Općina Marija Bistrica	5.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - Ugovor o održavanju rasvjete	Do trajanja ugovora	
8.7.2020.	Bjanko zadužnica OV-1560/2020	1	Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124, M. Bistrica, OIB: 55637810386	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - modernizacija nerazvrstanih cesta	Do izvršenih radova	
8.7.2020.	Bjanko zadužnica OV-1559/2020	1	Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124, M. Bistrica, OIB: 55637810386	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - modernizacija nerazvrstanih cesta	Do izvršenih radova	
9.7.2020.	Bjanko zadužnica OV-2201/2020	1	JAM-ING d.o.o. Vladimira Nazora 7b, Zlatar, OIB: 04222973484	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - stručni nadzor za novo groblje	Do izvršenih radova	
6.8.2020.	Bjanko zadužnica OV-2578/2020	1	Leušteak j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - dimnjačarske djelatnosti na području Općine (2 godine)	Do trajanja ugovora	
10.08.2021.	Bjanko zadužnica OV-5461/2021	1	Leušteak j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - dimnjačarske djelatnosti na području Općine (2 godine)	Do trajanja ugovora	
4.4.2022	Bjanko zadužnica OV-2704/2022	1	Leušteak j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - dimnjačarske djelatnosti na području Općine (2 godine)	Do trajanja ugovora	
16.02.2022.	Bjanko zadužnica OV-361/2022	1	Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124, M. Bistrica, OIB: 55637810386	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za ispunjavanje Ugovornih obveza - modernizacija nerazvrstanih cesta	Do izvršenih radova	
16.05.2022.	Bjanko zadužnice OV-4480/2022 i OV-4479/2022	2	APE d.o.o.	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za ispunjenje obveze po pitanju Ugovora za V.izmjenu i dopunu Urbanističkog plana MB	Do trajanja ugovora	2*zadužnice po 5.000,00 kn
27.05.2022.	Bjanko zadužnice OV-991/2022	1	Tomislav Transporti, vl. Tomislav Mihalić, Sv. Križ 95A, Tuhej, OIB: 46124030943	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Za uredno izvršenje ugovora i uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Radovi na mjesnom groblju MB	Do trajanja ugovora	
05.09.2022.	Bjanko zadužnice OV-5837/2022	1	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Ugovor o izvođenju radova-pješačke staze ŽC2221 Globočec	Do trajanja ugovora	
21.12.2022.	Bjanko zadužnice OV-8376/2022	1	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec	Općina Marija Bistrica	50.000,00	Ugovor o izvođenju radova-sanacija klizišta Rubenov breg		
23.12.2022.	Bjanko zadužnice OV-3446/2022	1	Autoprijevoz i niskogradnja Košec	Općina Marija Bistrica	10.000,00	Za garanciju izvođenja ugovornih obveza o obavljanju komunalnih djelatnosti	Do trajanja ugovora	
UKUPNO:					1.602.069,14 kn			
SVEUKUPNO ZADUŽNICE					24.534.069,14			

Red. br.	KLASA	SUBJEKT	IZNOS ZADUŽENJA	PROJEKT
1.	Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	3.000.000,00	Dogradnja, adaptacija i opremanje građevine-upravne zgrade Zagorskog vodovoda
2.	Ugovor broj 5010629656 od 24.07.2017.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	1.680.000,00	Nabava radnih vozila i strojeva u svrhu obnove voznog i strojnog parka
3.	403-07/17-01/1, Urbroj:2197-15-01-18-38 od 28.03.2018.	Javna vatrogasna postrojba	3.000.000,00	Izgradnja vatrogasnog centra Zagorske javne vatrogasne postrojbe
4.	Ugovor broj 3239224086 od 20.02.2015.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	11.850.000,00	Rješavanje imovinsko pravnih poslova-prikupljanje i odvodnja ot.voda Aglomeracija Zabok i Zlatar
5.	Klasa 325-11/18-01/9, Urbroj:113/02-02-18-3 od 29.11.2018.	Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok	30.800.000,00	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otp.voda, proširenje sustava odvodnje II Faza izgradnje proč. U Kr Toplicama
6.	Klasa:053-02/18-01/217 Urbroj:2113/02-03-18-2 11.09.2018.	Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica	401.054,32	Kupnja kanti za odlaganje mješanog komunalnog otpada, programsko rješenje - računalni program
7.	09.12.2022.-izvod 332	Općina Marija Bistrica	4.385,08 kn	Poduzetnički paket 4x Zagrebačka banka nabavljen za promet na klizalištu u vrijeme Adventa 2022 .G.
UKUPNO			47.735.439,08 kn	

Primljeni zajmovi i otplata - stanje 31.12.2022.				
Općina Marija Bistrica	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Reciklano dvorište - izgradnja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	1.503.305,52	1.503.305,52	0,00	0,00
3. Zagrebačka banka - prenosni kredit	0,00	1.248.705,52	1.248.705,52	0,00
UKUPNO POD A1.	1.503.305,52	2.752.011,04	1.248.705,52	0,00
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi				
1. Zagrebačka banka Dječji vrtić - izgradnja	3.237.500,00	350.000,00	0,00	2.887.500,00
2. Zagrebačka banka Groblje i mrtvačnica - izgradnja	2.310.737,58	1.984.553,65	4.243.971,45	4.570.155,38
3. Zagrebačka banka - D ZONA zemljište	0,00	0,00	747.110,00	747.110,00
UKUPNO POD A2.	5.548.237,58	2.334.553,65	4.991.081,45	8.204.765,38
SVEUKUPNO	7.051.543,10	5.086.564,69	6.239.786,97	8.204.765,38

Pregled dospjelih kamata na zajmove				
Opis	Stanje 31.12.2021.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2022. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim tuzemnim zajmovima				
1. Zagrebačka banka - reciklažno dvorište kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zagrebačka banka - Dječji vrtić - dugoročni	12.037,48	44.559,20	45.852,28	10.744,40
3. Zagrebačka banka - groblje i mrtvačnica dugoročni	7.587,78	75.112,69	64.586,35	18.114,12
4. Zagrebačka banka - dječji vrtić kratkoročni	5.494,27	6.372,24	11.866,51	0,00
5. Zagrebačka banka - prenosni kratkoročni	0,00	1.785,82	1.785,82	0,00
6. Zagrebačka banka - D zona zemljište dugoročni	0,00	246,63	0,00	246,63
UKUPNO	25.119,53	128.076,58	124.090,96	29.105,15