

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA  
RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2023.G.**

**Obrazac PR RAS**

Bilješka br.1.:

**Šifra 63- Pomoći proračunu iz drugih proračuna-ukupan iznos 1.086.144,41 EUR**

**633**

**Tekuće pomoći :**

- fiskalno izravnanje proračunima JLP( R)S u iznosu od 369.656,00 EUR
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za tretiranje komaraca)- 4.400,00 EUR

**Kapitalne pomoći-**

- iz Državnog proračuna:
- za sufinanciranje kupnje malčera – 16.300,00 EUR
- za cestu u Branimirovoj ulici- 20.000,00 EUR
- za opremu novog DVD doma- 23.990,02 EUR

**634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika -sadrži:**

Tekuće pomoći pristiglu iz HZZ-a, za financiranje zapošljavanja putem javnih radova u iznosu od 2.690,53 EUR.

**638-**

**Tekuće pomoći-prijenosi EU sredstava- za program zaželi- 118.237,60 EUR.**

**Kapitalne pomoći-prijenosi EU sredstava (za novi Društveni dom)- 530.870,26 EUR.**

Kod ove vrste prihoda je vidljivo najznačajnije odstupanje, odnosno povećanje u odnosu na prošlu godinu, zbog realizacije Projekta Zaželi (6 mjeseci), i kod kapitalnih pomoći EU sredstava radi realizacije izgradnje Novog društvenog doma. ( 638- 2023/2022.g., indeks 1.350%).

Bilješka br.2.:

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka za 2023.g daje nam manjak prihoda u iznosu od 41.885,73 EUR.

Zbrojivši preneseni višak iz prethodne godine od 121.757,43 EUR ( korigiran tijekom godine zbog povrata sredstava dobavljača u iznosu od 106,18 EUR i povrat dobavljača radi više uplaćenog iznosa od 14,76 EUR) s manjkom prihoda ostvarenim u tekućoj godini od 41.885,73 , dobijemo ostvareni **višak** prihoda koji iznosi 79.871,70 EUR.

**Obrazac OBVEZE**

Bilješka br.3:

U ovom izvještaju evidentirane su pristigle i podmirene obveze, te stanje obveza na dan 31.12.2023.g., odnosno iznos nepodmirenih obveza. Ukupno nepodmirene obveze iznose 52.057,70 EUR,

od čega je 12.189,02 EUR dospjelo, a 39.868,68 EUR nedospjelo( plaća za 12/22 , obveze prema dobavljačima te obveze za namirenje salda kroz kratkoročni zajam od strane Državnog proračuna za povrate poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2022.g.).

### **Obrazac BILANCA**

#### Bilješka br.4.:

Obrazac Bilanca daje nam stanje imovine na dan 31.12.2023.g. Vrijednost imovine na dan 31.12.2023.g. iznosi 3.766.347,89 EUR, kao i stanje obveza i vlastitih izvora u istom iznosu.

Unutar 991/996-Izvanbilančni zapisi (aktiva/pasiva) nalaze se knjižene vrijednosti izdanih i primljenih zadužnica u iznosu od 1.258.102,69 EUR.

### **Obrazac RAS-funkcijski**

#### Bilješka br.5:

Ovaj obrazac daje nam izvršenje rashoda proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji na dan 31.12.2023.g.(grupe konta rashoda 3 i 4).

### **Obrazac P-VRIO**

#### Bilješka br.6.:

U ovom obrascu za 2023.g. nema evidentiranih promjena.

#### Bilješka br.7.:

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.g bilo je 111.083,70 EUR.

1.Popis ugovornih obveza i slično koje uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina ili obveza (dana kreditna pisma, hipoteke i slično), kroz Tablicu evidencije danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja. Vrijednosti izdanih i primljenih zadužnica, na dan 31.12.2023. iznosi od 1.258.102,69 EUR.

2. Popis sudskih sporova u tijeku-sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proizaći iz sudskog spora kao obveza ili imovina, te procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava. Općina ima evidentiranih sporova u tijeku, ali koji, po očitovanju odvjetnika, neće imati financijski učinak na općinu, odnosno nije moguće procijeniti iznos troškova.

U Slavenskom Šamcu, 07. veljače 2024.g.



Zakonski predstavnik

  
Načelnik Branislav Milinović

**OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC**  
**EVIDENCIJA PRIMLJENIH I DANIH BJANKO ZADUŽNICA STANJE NA DAN 31.12.2023.**

**IZDANO**

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos KN/EUR	iznos EUR	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
22.07.2020.	Bjanko zadužnica OV-6015/2020	1	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	500.000,00 kn	66.361,40	Jamstvo za uredno izvršenje obveza (CESTA U ULICI HRVATSKIH BRANITELJA)	31.03.2021.	
12.05.2021.	Bjanko zadužnica Poslovni broj:OV-4848/2021	1	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	500.000,00 kn	66.361,40	Jamstvo za uredno izvršenje obveza (javno poslovna zgrada-etapa I)	31.12.2022.	
09.12.2021.	Bjanko zadužnica Poslovni broj:OV-13130/2021	1	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	100.000,00 kn	13.272,28	Jamstvo za uredno izvršenje obveza (javno poslovna zgrada-etapa I)	31.12.2022.	
09.12.2021.	Bjanko zadužnica Poslovni broj:OV-13131/2021	1	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	100.000,00 kn	13.272,28	Jamstvo za uredno izvršenje obveza (javno poslovna zgrada-etapa I)	31.12.2022.	
09.12.2021.	Bjanko zadužnica Poslovni broj:OV-13132/2021	1	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	100.000,00 kn	13.272,28	Jamstvo za uredno izvršenje obveza (javno poslovna zgrada-etapa I)	31.12.2022.	
29.7.2022.	Bjanko ZADUŽNICE Poslovni broj:OV-8459/22, OV-8458/22: OV-8461/22	3	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	300.000,00 (3x100.000,00 kn)	39.816,84	Jamstvo po Ugovoru - izgradnja zgrade javne namjene završetak etape I	31.12.2024.	
10.02.2023.	Bjanko zadužnice Poslovni broj:OV-1392/2023;OV-1396/2023;OV-1397/2023;OV-1398/2023	4	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	600.000,00 EUR(4x150.000,00 EUR)	600.000,00	Jamstvo za uredno ispunjavanje Ugovora-209-F-R-590/2022-12-NOVI DRUŠTVENI DOM	31.12.2025	
8.11.2023.	Bjanko zadužnice OV-13219/2023, OV-13222/2023	2	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	1X 20.000,00 EUR, 1X 2.000,00 EUR	22.000,00	JAMSTVO PO UGOVORU	31.03.2025.	
30.11.2023.	Bjanko zadužnice OV-14152/2023, OV-14154/2023	2	Općina Slavonški Šamac	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	1X10.000,00 EUR, 1X20.000,00 EUR	30.000,00	JAMSTVO PO UGOVORU	31.03.2025.	
<b>STANJE NA DAN 31.12.2023.</b>						<b>864.356,48</b>			
<b>OPĆINSKI NAČELNIK: Branimir Milinović, ing. prom.</b>									



**PRIMLJENE ZADUŽNICE DO 31.12.2023.-STANJE**

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos kn/eur	iznos EUR	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
19.10.2017.	Bjanko zadužnica	1	Poduzeće za ceste d.o.o., Nikole Zrinskog 115, SLAVONSKI BROD	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000,00 kn	6.636,14	ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA I JAMSTVENI ROK	2 god. Od potpisivanja zapisnika o primopredaji	
19.01.2018.- izdano a primili 25.7.2019.	Bjanko zadužnica OV- 513/2018	1	Hydroenerga d.o.o., Vijenac I. Meštrovića 54, Osijek	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	5.000,00 kn	663,61	(PROJEKTA DOKUMENTACIJA ENERGETSKA OBNOVA DOMA)	do ispunjenja obveza iz ugovora	
15.04.2019.	BJANKO ZADUŽNICA OV- 6087/2019	2	CONCEPT D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 102B, VINKOVCI	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	20.000,00 kn (2x10.000,00)	2.654,46	JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA (PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZGRADA OPĆINE)	do ispunjenja obveza iz ugovora	
16.04.2020.	GARANCIJA RAIFFEISEN BANKE br.20198280010	1	Grand d.o.o., I.Gundulića 106, Županja	Općina Slavonski Šamac	133.983,45	17.782,66	Garancija za uredno ispunjenje ugovora-izvođenje radova na energetske obnovi- Društvenog i vatrogasnog doma u Sl. Šamcu	10.03.2021.	
04.05.2020	BJANKO ZADUŽNICA OV- 1321/2020	1	BIMI HOLD d.o.o., Istarska 5, Osijek	Općina Slavonski Šamac	50.000,00 kn	6.636,14	jamstvo za uredno ispunjavanje ugovora	31.10.2020	
04.05.2020	BJANKO ZADUŽNICA OV- 1322/2020	1	BIMI HOLD d.o.o., Istarska 5, Osijek	Općina Slavonski Šamac	50.000,00 kn	6.636,14	jamstvo za uredno ispunjavanje ugovora	31.10.2020.	
04.06.2020.	GARANCIJA RAIFFEISEN BANKE br.20011280175	1	STRABAG D.O.O. ZAGREB, ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2	Općina Slavonski Šamac	71.683,16 kn	9.513,99	Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku-cesta Lj. Gaja	27.05.2025.	
25.08.2020.	GARANCIJA RAIFFEISEN BANKE br.20011280279	1	STRABAG D.O.O. ZAGREB, ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2	Općina Slavonski Šamac	60.543,63 kn	8.035,52	garancija za dobro izvršenje posla-cesta Hrvatskih branitelja	28.02.2021.	
05.02.2021.	GARANCIJA PBZ BR.4101012153	1	STRABAG D.O.O. ZAGREB, ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2	Općina Slavonski Šamac	59.675,57 kn	7.920,31	garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku-cestovni kolnik ul. Hrvatskih branitelja	25.01.2026.	

23.03.2021.	BJANKO ZADUŽNICA	1	HADO TECHNIK d.o.o., Podbrežje 4, Zagreb	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	500.000,00 kn	66.361,40	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	23.03.2022.	
22.04.2021.	GARANCIJA ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d. br. 5402229092	1	Grand d.o.o., I.Gundulića 106, Županja	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	118.194,95 kn	15.687,17	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	09.04.2026.	
18.05.2021.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d. br. 21198280006	1	KULIĆ-INVEST d.o.o.	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	98.954,45 kn	13.133,51	jamstvo za uredno izvršenje ugovora	15.11.2021.	
29.12.2020.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 11055/2020	1	MARKO BOŠNJAK, OIB:95238317077 KOLODVORSKA 13, KRUŠEVICA	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000,00 kn	6.636,14	INSTRUMENT OSIGURANJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA	29.12.2030.	NAKADNO UVEDENO
20.08.2021.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 4066/2021	1	PAVAO JURIĆ, OIB:60394508639, MATIJE GUPCA 38, SLAVONSKI ŠAMAC	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000,00 kn	6.636,14	INSTRUMENT OSIGURANJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA	20.08.2031.	
8.11.2021.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV-11430/2021	1	TANJA BRKIĆ, KRALJA TOMISLAVA 44, KRUŠEVICA	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	5.000,00 kn	663,61	INSTRUMENT OSIGURANJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA	5.11.2031.	
13.12.2021.	GARANCIJA RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. br.21198280033 primljena 15.12.2021.	1	KULIĆ-INVEST d.o.o. Vinkovci,	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	118.607,84 kn	15.741,97	INSTRUMENT OSIGURANJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU	07.12.2026.	
29.12.2021.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 13124/2021	1	MARTINA HOŠNJAK, HRVATSKIH BRANITELJA 23, SLAVONSKI ŠAMAC	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	5.000,00 kn	663,61	INSTRUMENT OSIGURANJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA	28.12.2031.	
4.3.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 2016/2022	1	GRADATIN d.o.o.	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	5.000,00 kn	663,61	JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA		
11.04.2022.	Bjanko zadužnica Poslovni broj:OV-1128/2022	1	ELEKTRO ČOP d.o.o., Županja, OIB:40201867670	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	5.000,00 kn	663,61	JAMSTVO ZA OZBILNOST PONUDE		ISTO JAMSTVO OSTAVLJENO NAKON POTPISIVANJA UGOVORA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

10.5.2022.	BANKOVNA GARANCIJA BROJ 449-0100- 4490108427	1	GRADATIN d.o.o.	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	32.631.00 kn	4.330,88	garancija za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka	9.5.2025.
3.8.2022.	Garancija br.39/2022-G- F2204010ZA UREDNO IZVRŠENJE POSLA	1	TEHNOCOLOR d.o.o. Đakovo, OIB:92825844047	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	121.826.65 kn	16.169,18	ZA UREDNO IZVRŠENJE POSILA	31.12.2022.
16.8.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 2580/2022	1	AGROKLAS D.O.O. OIB:01769874664	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	10.000,00	1.327,23	jamstvo za ozbiljnost ponude	
29.8.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 4252/2022	1	VOJTEK OPREMA d.o.o. OIB:82877321185	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000.00 kn	6.636,14	garancija za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka	60 mjeseci od dana potpisivanja primopredaj nog zapisnika
08.09.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 9898/2022	1	MARINA HOŠNJAK, OIB:40227742449	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000.00 kn	6.636,14	jamstvo za uredno izvršenje ugovora	31.12.2032.
23.09.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 3045/2022	1	AGROKLAS D.O.O. OIB:01769874664	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000.00 kn	6.636,14	jamstvo za uredno izvršenje ugovora	27.12.2024.
05.10.2022.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 7112/2022	1	DG GRADNJA, GRAĐEVINSKI OBRT, VL. Drago Knežević, Babina Greda, OIB:50345733159	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000.00 kn	6.636,14	JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	DVIJE GODINE OD IZVRŠENE PRIMOPREDAJ E
5.12.2022.	BJANKO ZADUŽNICE Poslovni broj:OV- 346/2020, OV-1047/2020, OV-1048/2020, OV- 1503/2020	4	BIMI HOLD d.o.o., Istarska 5, Osijek, OIB:2540511961 9	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	20.000,00 KN (4x5.000,00)	2.654,46	JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	NAKNADNO UVEDENO
19.12.2022.	BJANKO ZADUŽNICA POSLOVNI BROJ:OV- 13538/2022	1	KATARINA PAVLOVIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 21/1, SLAVONSKI ŠAMAC	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000.00 kn	6.636,14	JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA (MJERA 1-KUPOVINA STAMBENOG OBJEKTA)	18.12.2032.
30.12.2022.	BJANKO ZADUŽNICE Poslovni broj:OV-2149- 2021, OV-2150/2021	2	INGRI d.o.o., OIB:82406368957	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	20.000,00 kn (2x10.000,00)	2.654,46	JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA	NAKNADNO UVEDENO

01.02.2023.	GARANCIJA BR.08/2023-G-F2204010	1	TEHNOCOLOR d.o.o. Đakovo, OIB:92825844047	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	17.339,85 EUR	17.339,85	GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE POSLA	31.03.2023.
17.02.2023.	BIANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV-1994/2022	1	ELEKTRO ČOP d.o.o., Županja, OIB:40201867670	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	50.000,00 KN	6.636,14	GARANCIJA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NOGOMETNO IGRALIŠTE	28.12.2025.  11.10.2022.- NAKNADNO UVEĐENA U 2023. GODINI
16.06.2023.	BIANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV-666/2023	1	TECHNO WIN MACHINE d.o.o.OIB:9936883809 1, SESVETE, SESVETSKA CESTA 101A	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	1.000,00 EUR	1.000,00	JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	20.7.2023. PRODUŽENO DO 30.7.2024. PONUDE PRENAMJENJENO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
12.07.2023.	BIANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV-2108/2023	1	TECHNO WIN MACHINE d.o.o.OIB:9936883809 1, SESVETE, SESVETSKA CESTA 101A	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	2.000,00 EUR	2.000,00	JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	30.7.2024.
24.10.2023.	GARANCIJA PBZ BROJ: 4101126920	1	GRAVIA d.o.o.Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB:80381365828	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	3.265,84 EUR	3.265,84	ZA DOBRO IZVRŠENJE POSILA	22.12.2023.
24.11.2023.	Garancija br.81/2023-G- F2204010, HPB D.D.	1	TEHNOCOLOR d.o.o. Đakovo, OIB:92825844047	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	15.583,07 EUR	15.583,07	ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU	21.11.2028.
27.11.2023.	DODATAK 2. BANKOVNOJ GARANCIJI (ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. BR.5402325896	1	MALI ZIDAR D.O.O., OBRTNIČKA ULICA 16,VINKOVCI, OIB:35266127212	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	59.937,03EUR	59.937,03	JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA (NOVI DRUŠTVENI DOM)	30.03.2024.  PRODUŽENJE ROKA GARANCIJE
4.12.2023.	GARANCIJA BR.4101132993	1	GRAVIA d.o.o.Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB:80381365828	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	3.337,63 EUR	3.337,63	ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU	24.11.2025.

	7.12.2023.	11.12.2023.	12.12.2023.	1	1	1	1	1.000,00 EUR	1.000,00	1.000,00	ZA OZBILNOST PONUDE	
7.12.2023.	BJANKO ZADUŽNICA POSLOVNI BROJ: OV- 4530/2023	1	TRGOPROMET d.o.o OIB:07402358682, Moslavačka 1, Slavonski Brod	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	1.000,00 EUR	1.000,00						
11.12.2023.	BJANKO ZADUŽNICA POSLOVNI BROJ: OV- 4534/2023	1	TRGOPROMET d.o.o OIB:07402358682, Moslavačka 1, Slavonski Brod	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	20.000,00 EUR	20.000,00	JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU	12.02.2024.				
12.12.2023.	BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj:OV- 14733/2023	1	DANIJEL LEŠIĆ, OIB:07495833103, KRALJA ZVONIMIRA 39, SLAVONSKI ŠAMAC	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	10.000,00 EUR	10.000,00	OSIGURANJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA	11.12.2033.				
STANJE NA DAN 31.12.2023.									<b>393.746,21</b>			

OPĆINSKI NAČELNIK: Branislav Milinović, ing.prom.


