REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK

Broj RKP-a	36452	Razdoblje:	01.01.2022.-31.12.2022.
Matični broj	02576899	OIB:	83038408398
Naziv obveznika	GRAD ILOK		
Pošta i mjesto	32236 Ilok		
Ulica i kućni broj	Trg N. Iločkog 13		
Razina	22		
Šifra djelatnosti	8411		
Šifra općine	154		

Bilješke
za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Bilješke uz Bilancu:

1.Šifra B002 Nefinancijska imovina - razlika u odnosu na proteklu godinu je novonabavljena imovina i IVOS , nije bilo otpisa

2. Šifra 11 Novac u banci i blagajni
Glavni žiro-račun grada Iloka, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., broj HR742390001-1815400002. Ukupno novca u banci i blagajni je 5.880.157,35 kuna. Veći dio novca na računu su namjenska sredstva za projekte.

3. Šifra 15 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
Udjeli u trgovačkim društvima u vlasništvu grada Iloka u odnosu na prethodnu godinu (2021. godinu) su ostali nepromijenjeni 7.198.600 kn.

4. Šifra 16 Potraživanja za prihode poslovanja:
Potraživanja za gradske poreze (porez na tvrtku, kuće za odmor, porez na potrošnju, porez na nekretnine).

5. Šifra 164 Potraživanja za prihode od imovine, odnose se na potraživanja od zakupa i iznajmljivanja (Pis d.o.o Vinkovci za zakup plinske mreže, koncesija za državno poljoprivredno zemljište Iločki podrumi d.d., Ilok, koncesija dimnjačar, potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta).

6. Šifra 165 Potraživanja se odnose na potraživanja za komunalni doprinos, komunalnu Naknadu, naknada za uređenje voda(prihod Hrvatskih voda)

7. Šifra 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, odnosi se na prodana

građevinska zemljišta na prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaja državnih stanova

8. Šifra 193 Rashodi budućeg razdoblja se odnose na neisplaćene plaće za prosinac 2022. koje će se isplatiti u 2023.

9. Šifra 26X1 Obveze za zajmove bankama : Obveze za kredit Addiko bank d.d. Zagreb, za izgradnju pročistača u Mohovu i dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju kanalizacije u Bapskoj i Šarengradu otplata započela u 2019. godine. Zajam u HPB-u.

Bilješke uz PR-RAS

Sve promjene u vidu povećanja ili smanjenja prihoda, odnosno rashoda izražene su indeksnim poenima u odnosu na 2021. godinu, i slijede:

Šifra 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada uvećan je za 17,4 poen tj. za 965.821,00kn.

Šifra 6134 Povremeni porezi na imovinu povećali su se za 42,8 poen tj. za 169.003,44kn.

Šifra 6142 Porez na promet povećao se za 47,2 poen tj. za 24.381,20kn.

Šifra 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećani su za neznatnih 0,08 poen zbog realiziranih povrata utrošenih sredstava iz projekata ZAŽELI i INER .

Šifra 6332 Kapitalne pomoći ove godine su izostale za 89,3 poen tj. manje su za 9.413.803,48kn.

Šifra 6382 Tekuće pomoći temeljem prijenosa manje su za 39 poen tj. za 4.291.648,41kn.

Šifra 642 Pihodi od nefinancijske imovine smanjeni su za 17,2 poen tj. za 230.510,64kn.

Šifra 6532 Prihod od komunalne naknade smanjen je u odnosu na prethodnu godinu, zbog uvođenja novog programa - uplatnice su poslane kasnije. Do kraja godine uspjelo se naplatiti 17,1 poena manje tj. 190.087,37kn.

Šifra 31 Rashodi za zaposlene manji su za 57,1 poen zbog izostanka projekta ZAŽELI, tj za 3.056.729,90kn.

Šifra 3211 Službena putovanja povećala su se za 63,9 poen zbog potrebe putovanja po projektima.

Šifra 3213 Na stručno usavršavanje zapolenika potrošeno je 63,7 poen manje tj.114.323,65kn manje.

Šifra 3224 Povećani su troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 28,7 poen tj. za 45.108,73kn zbog potrepština oko energetske obnove upravne zgrade Grada i radova na obnovi igrališta u dječjem vrtiću.

Šifra 3223 Troškovi energije povećali su se za 40,4 poen zbog povećanja cijene tj za 147.974,71kn.

Šifra 3235 Troškovi zakupnine i najamnine manji su za 52,5 poen, tj. za 153.828,12kn.

Šifra 3239 Ostale usluge povećale su za 89,8 poen (za 284.863,00kn) i odnose se na povećane usluge u sklopu kulturnih i društvenih događaja u gradu Iloku kao što je Valentinovo, škola filma, gostovanje kazališnih skupina, škola klizanja.

Šifra 3861 Realizirana jr kapitalna pomoć trgovačkom društvu u iznosu od 389.582,01kn (311 poena više) radi neophodnih aglomeracijskih zahvata na području Grada Iloka.

Šifra 4123 Troškovi licence odnose se implementaciju novog programa i održavanje IT strukture – uvećani su za 567,3 poen tj. za 319.126,45kn.

Šifra 4214 Troškovi sanacije klizišta u gradu Iloku, kao i izgradnje rasvjete na 2 javne površine, ulaganja u obnovu spomenika kulture (grobljanske kapelice) i društvenog doma u selu Šarengrad povećali su izdatke za 294,9 poen tj. za 1.540.498,69kn.

Šifra 4223 U zgradu grada Iloka ugrađen je lift, tako da su se troškovi stavki opreme za održavanje i zaštitu uvećali za 106,1 poen tj. za 167.941,50kn.

Šifra 4264 Troškovi ostale nematerijalne proizvedene imovine odnose na izradu projektnih dokumentacija i stručnog mišljenja (za stari grad u Šarengradu, Ilok- razvojni projekt, Dječji vrtić) te uklanjanje stambene zgrade i povećani su za 101,9 poen tj. za 264.095,51kn.

Šifra 451 Realizirala su se dodatna ulaganja u sklopu projekta Energetske obnove upravne zgrade Grada Iloka, te projekta Rekonstrukcije zidina, zatim projekta Sanacije dječjeg igrališta u vrtiću „Crvenkapica" grada Iloka i bilježe porast od 236,9 poen, tj. za 7.295.019,55kn.

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

1. Šifra 003 Promjene u vrijednosti imovine – Nije bilo podataka, sva rashodovana imovina provedena u poslovnim knjigama, nije imala knjigovodstvene vrijednosti odnosno nabavna vrijednost jednaka je ispravci vrijednosti.

Bilješke uz Obveze

1. Šifra V007 Stanje dospjelih obveza su obveze za rashode poslovanja 1.432.298,88 kuna, 408.296,25 kuna obveze za nabavu nefinancijske imovine, te 1.781.223,84 kuna obveze za tuzemne kredite i zajmove. međusobne
2. Šifra V009 Stanje nedospjelih obveza je 12.049.575,56kn od toga za rashode poslovanja je 1.123.315,91kuna ukupno od toga obveze za nabavu nefinancijske imovine 3,253.293,48kuna, i obveze za financijsku imovinu 7.672.966,17 kuna.

Mjesto i datum: Ilok, 15. veljača 2022. godine

Zakonski predstavnik

M.P.

(potpis)

gradonačelnica Marina Budimir ,dr.med.

Ime i prezime

DODATAK 1. BILJEŠKE UZ BILANCU

Šifra 991 i 996 Izvanbilančni zapisi

Evidencija instrumenata osiguranja plaćanja 2022.g

Redni broj	Osoba koja je izdala zadužnicu	Vrsta zadužnice	U čiju korist je izdana(ako je izdana)	Datum	Da li je preuzeto jamstvo za obvezu ili bjanko zadužnicu i tko je preuzeo	Iznos tražbine za koju je izdana odnosno koji je najviši iznos
1.	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb OIB:63073332379	Bjanko zadužnica, ov-16485/2021	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 za opskrbu el.energije	22.11.2021.	primljena zadužnica, 25.02.2022.	50.000,00 kn
2	BUILDING doo, Ivanec	Bjanko zadužnica, ov-7685/2021	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 za izradu proj.dok.za D.vrtić	31.08.2021.	primljena zadužnica, 04.03.2022.	10.000,00 kuna
3	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398	Bjanko zadužnica, ov-134/2022,ov-135/2022	2x 100.000,00 kn za klizište, Ministarstvo	13.01.2022.	poslana zadužnica	100.000,00 x 2= 200.000,00 kn
4	Veterinarska stanica Vukovar doo,Vukovar	Bjanko zadužnica, ov-779/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 deratizacija	07.02.2022.	primljena zadužnica, 11.02.2022.	50.000,00 kn
5.	Miljenka Crnjac, Vukovar, vl.obrta Crnjac	Bjanko zadužnica, ov-4665/2019	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , po Ugovoru za održ.javne rasvjete 15.2.2022.-15.02.2024.	02.12.2019.	primljena zadužnica, 08.02.2022.	50.000,00 kn
6.	Željko Zgrablić, vl.Jana Natue Company, Pazin	Bjanko zadužnica, ov-2977/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , po Ugovoru za orezivanje stabala	27.05.2022.	primljena zadužnica, 02.06.2022.	50.000,00 kn
7.	Delmat Tours doo, Split	Bjanko zadužnica, ov-3801/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , po Ugovoru za arheološki nalaz za zidine	25.05.2022.	primljena zadužnica, 6.6.2022.	10.000,00 kn
8.	Z-grupa doo, beli Manastir	Garancija br. 2204003139	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , za ozbiljnost ponude:Izgradnja dječjih igrališta 2022. E-MV-10/22	06.06.2022.	primljena garancija, na snazi od 08.06.2022.-12.09.2022.	10.000,00 kn
9.	Planum-građenje doo, Vukovar	Bankovna garancija br.2204002878	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , za uredno ispunjenje ugovora za iz.radova na obnovi kapelice Sv.Rok	23.05.2022.	primljena garancija 7.6.2022., na snazi 31.03.2023.	75.308,65 kn
10	Pro Team doo, Vukovar, OIB:22959171046	Garancija br. 535971	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , za uredno ispunjenje ugovora za Društveni Dom Šarengrad	10.06.2022.	primljena garancija 24.6.2022. na snazi do 30.3.2023.	89.340,00 kn

11.	Cestorad d.d., Vinkovci, OIB: 75943472386	garancija br. 2204004993, Zagrebačka banka d.d.	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , za ozbiljnost ponude sanacija Fruškogorske ulice	06.09.2022.	primljena garancija, na snazi do 8.12.2022.	10.000,00 kn
12.	Petar Zelenika, Ilok, OIB:59740766552	Bjanko zadužnica, ov-5898/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	10.10.2022.	primljena bj.zadužnica	50.000,00 kn
13.	Ana Kolak, Ilok, OIB:87724069075	Bjanko zadužnica, ov-4724/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	11.10.2022.	primljena bj.zadužnica	50.000,00 kn
14.	Stjepan Rogić, Ilok, OIB:49862168023	Bjanko zadužnica, ov-5696/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	06.09.2022.	primljena bj.zadužnica	50.000,00 kn
15.	Ivan Kolak, Šarengrad, OIB:82697450833	Bjanko zadužnica, ov-6008/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	21.09.2022.	primljena bj.zadužnica	5.000,00 kn
16.	Studio blok jdoo, Osijek, OIB:56715289114	Bjanko zadužnica, ov-1102/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	28.03.2022.	primljena bj.zadužnica	50.000,00 kn
17.	Damir Remenar, Ilok, OIB: 87497532310	bjanko zadužnica, ov-6003/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	21.09.2022.	primljena zadužnica	10.000,00 kn
18.	Brankica Bataković i Jelena Kovačević, Imperium, Vukovar, OIB:94961661019	bjanko zadužnica, ov-3529/2022	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 ,	13.06.2022.	primljena zadužnica	50.000,00
19.	A&M doo, Vukovar, OIB; 53753278395	garancija br.5402326975	Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB:83038408398 , jamstvo otklanjanje nedostataka u u jamstvenom roku , sanacija klizišta Zrinskih-Frankopana	06.12.2022.	primljena garancija , važi do 05.12.2027.	138.855,33 kn
						1.008.503,98