

**REPUBLIKA HRVATSKA**



POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za javne financije**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik:** | **POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA** | **Razina:** | 22 |
| **Poštanski broj:** | **34000** | **RKP** | 32416 |
| **Ulica i kbr:** | **ŽUPANIJSKA 7** | **OIB** | 48744373701 |
| **Mjesto:** | **POŽEGA** | **Šifarska oznaka (djelatnost):** | 8411 |
| **Županija:** | **11** | **IBAN:**  | HR7125000091800011001 |
| **Općina** | **351** | **Razdoblje:** | 2022-12 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

**Bilješke uz Obrazac PR-RAS**

**Šifra 6** Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 113.304.403,88 kn što je 27% manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

 **Šifra 611** Prihodi Požeško-slavonske županije od poreza i prireza na dohodak realizirani su u iznosu 28.581.490,37 kn što je za 30% više nego u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda ostvareno je najvećim dijelom zbog prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala koji je veći za 246% odnosno 2,3 mil. kuna u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine te rasta razine plaća.

 **Šifra 6132** Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu 252.482,24 kn što je za 95% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 **Šifra 633** Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu 30.164.064,43 kn i za 58% su manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prihodi u 2021. godini u istom izvještajnom razdoblju su bili značajnije veći zbog ostvarenja prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje EU projekata čije ostvarenje zavisi o tijeku provođenja projekata, te pomoći za elementarnu nepogodu u iznosu 20.000.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za prijevoz učenika srednjih škola ostvarene su u iznosu 6.971.312,98 kn, a u istom razdoblju 2021. godine ostvarene su u iznosu 5.034.771,91 kn.

**Šifra 638** Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 4.987.745,46 kn što je za 42% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihod temeljem prijenosa EU sredstava je zavisan od tijeka provođenja EU projekata. U 2021. godini u istom izvještajnom razdoblju su završeni značajni EU projekti te je ostvaren i značajni prihod.

**Šira 642** Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 2.727.318,93 i za 46% su veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Najznačajnije povećanje ostvareno je od prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta

**Šifra 3** Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 92.212.981,91 kn što je 31% manje od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**Šifra 31** Rashodi za zaposlene iznose 15.728.593,54 kn i veće su za 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog prijenosa plaće za prosinac u rashode 2022. godine s ciljem pojednostavljenja knjiženja i uključenja svih troškova plaće u onu godinu kojoj stvarno pripada.

**Šifra 329** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.235.705,86 kn i za 62% su manje od ostvarenog u izvještajnom razdoblju 2021. godini u kojoj su isplaćene naknade članovima povjerenstva za provođenje lokalnih izbora i popisa stanovništva u iznosu 2 mil. kn.

 **Šifra 352** Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 1.677.548,01 kn i za 32% su manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se na subvencije poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022.g., Program potpora poljoprivredi na području županije za dodjelu bespovratnih potpora za izvršena ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima, te Program poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini.

**Šifra 363** Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 192.836,29 kn i za 99% su manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine isplaćena su sredstva općinama i gradovima za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda u iznosu 18 mil. kn.

**Šifra 7** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 174.375,40 kn što je 135% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećanje je nastalo zbog prodaje osobnih automobila Požeško-slavonske županije.

**Šifra 4** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 16.161.548,31 kn. Požeško-slavonska županija je kupila poslovnu zgradu u vrijednosti 14.200.000,00 kn.

**Šifra X678** Ukupni prihodi i primici iznose 113.478.779,28 kn, **Šifra Y345** Ukupni rashodi i izdaci iznose 113.219.793,94 kn te je u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 258.985,34 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 18.555.897,50 kn te ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 18.814.882,84 kn.

 **Šifra 19** Rashodi budućih razdoblja u iznosu 1.878.590,69 kn odnose se na obvezu prema Ministarstvu poljoprivrede vezanu za programe kreditiranja u poljoprivredi.

**Bilješke uz BILANCU**

**Šifra B001** Ukupna imovina Požeško-slavonske županije na dan 31.12.2022. godine iznosi 75.266.297,39 kuna što je 14% više od stanja na dan 31.12. prethodne godine.

**Šifra 021 i 02921** Građevinski objekti na dan 31.12.2022. iznose 41.329.875,52 kn što je za 49% više u odnosu na stanje31.12. 2021. godine. Požeško-slavonska županija je kupila poslovnu zgradu u vrijednosti 14.200.000,00 kn. Izvršena su dodatna ulaganja na stambenom objektu Sigurna kuća u vrijednosti 1,5 mil. kn.

**Šifra 0231** Prijevozna sredstva na dan 31.12.2022. iznose 658.605,79 kn što je za 16% manje u odnosu na stanjena dan 31.12. prethodne godine zbog prodaje dva osobna automobila.

**Šifra 051** Ulaganja u zgradu Doma zdravlja u Pleternici knjižena na građevinskim objektima u pripremi u iznosu 516.793,75 kn su prenijeta bez naknade Domu zdravlja Požeško-slavonske županije.

 **Šifra 1** Stanje financijske imovine na dan 31.12.2022. iznosi 30.488.969,10 kn što je 9% manje u odnosu na stanje 31.12.2021. godine.

 **Šifra 1112** Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka uključuje sredstva Požeško-slavonske županije i uplate svih vlastitih i namjenskih prihoda dvadeset tri proračunska korisnika Požeško-slavonske županije (osnovne i srednje škole kojima je osnivač Županija, Zavod za prostorno uređenje, Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije i JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije) na jedinstveni račun Županijske riznice.

 **Šifra 129** Ostala potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 1.608.234,79 kn što je povećanje od 122 % u odnosu na stanje na dan 31.12. 2021. godine. Povećanje je nastalo uslijed isplate sredstava korisnicima Požeško-slavonske županije za predfinanciranje EU projekata.

**Šifra 15** Dionice i udjeli u glavnici iznose 433.100,00, a odnose se na udjele u vlasništvu poduzeća.

**Šifra 2** Ukupne obveze na dan 31.12.2022. iznose 46.806.210,45 kn i manje su za 11 % u odnosu na stanje prethodne godine zbog otplate kredita i ostalih obveza.

PREGLED UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

Ugovorni odnosi i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina evidentirani su kao izvanbilančni zapisi (aktiva / pasiva) na skupini 99, a u obrascu Bilanca iskazani su na šifra 991 i 996.

Izvanbilančni zapisi sadrže vrijednosne izraze poslovnih događaja koji u trenutku nastanka nemaju izravan utjecaj niti na jednu poziciju temeljnih financijskih izvještaja.

Na dan 31. prosinca 2022. godine izvanbilančni zapisi Požeško-slavonske županije iznose ukupno 51.597.992,65 kuna, a obuhvaćaju sljedeće:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv** | **Iznos kn** |
| 1. | Tuđa imovina dobivena na korištenje | 17,00 |
| 2. | Dana jamstva | 43.734.727,03 |
| 3. | Primljena jamstava i garancije | 6.612.433,04 |
| 4. | Ostali izvanbilančni zapisi | 1.250.815,58 |
|  | **UKUPNO** | **51.597.992,65** |

Požeško-slavonska županija nema sudskih sporova u tijeku.

Obvezne bilješke uz Bilancu sukladno čl. 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju sastavni su dio ovih Bilješki.

**Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza**

U obrascu P-VRIO iskazuju se promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza koje nisu posljedica prihoda odnosno rashoda niti novčanog tijeka i dopuna su podacima iskazanim u obrascu BILANCA.

 Na promjene u obujmu nefinancijske imovine utjecalo je:

 - **Šifra P018** -isknjiženje sadašnje vrijednosti imovine u iznosu 35.412,02 kn i prijenos imovine bez naknade proračunskim korisnicima Požeško-slavonske županije u iznosu 727.127,50 kn,

- **Šifra 022** Požeško-slavonska županija je zaprimila pomoć u materijalu za higijenske potrebe protiv širenja zaraze virusom COVID-19, a navedeni materijal je proslijedila korisnicima što je i evidentirano kao povećanje i smanjenje na Šifri 022 u iznosu 757.560,46 kn.

**Bilješke uz obrazac OBVEZE**

Ukupne obveze Požeško-slavonske županije iznose 46.806.210,45 kn što u odnosu na početno stanje obveza 01.01.2022. godine čini smanjenje od 11%.

Ukupne obveze Požeško-slavonske županije prema namjeni možemo podijeliti na:

1. OBVEZE ZA ZAPOSLENE – u iznosu 1.185.984,70 kn, a odnose se na plaću za prosinac 2022. god.
2. OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE- u iznosu 592.044,41 kn.
3. OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE- u iznosu 1.883.684,42 kn, a odnose se na obvezu povrata uplaćenih sredstava iz programa kreditiranja poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede u iznosu 1.878.590,69 kn, a ostatak na ostale obveze.
4. OBVEZE ZA SUBVENCIJE – u iznosu 15.277,02 kn.
5. OBVEZE ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – u iznosu 195.277,53 kn, a odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola temeljem Odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.
6. OSTALE TEKUĆE OBVEZE - u iznosu 7.081.724,92 kn najvećim dijelom se odnose na obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika.
7. OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE - u iznosu od 35.852.217,45 kn odnose se na:
	1. reprogram postojećih obveza (Addiko bank d.d.) po tri kredita Slavonske

banke – 13.805.040,37 kn (kredit Županijske uprave za ceste 24 mil. kn, kredit za izgradnju i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta 8 mil. kn i kredit za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 2 mil. kn plus tečajne razlike),

* 1. obveze prema Hrvatskim cestama d.o.o. za naplaćeno jamstvo od strane Hypo Alpe Adria banke po kreditu 10126002 - 22.047.177,08 kn,

Od ukupnih obveza dospjele obveze iznose 22 mil. kuna što znači 47%, a nedospjele 25 mil. kuna odnosno 53 %. Od ukupnih dospjelih obveza 22.047.177,08 kuna se odnosi na preuzete obveze Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije iz 2007. godine za vrijeme stečaja (obveze prema Hrvatskim cestama d.o.o. za naplaćeno jamstvo). S obzirom na ograničene fiskalne mogućnosti Požeško-slavonske županije pregovara se s Hrvatskih cestama o načinu rješenja navedenih obveza.

Mjesto i datum: Požega, 14. veljače 2023. godine

Osoba za kontakt: Damir Jakoubek, dipl. oec.

Telefon: 034/290-229

 **ŽUPANICA**

 **Antonija Jozić, mag. oec.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA** |  |  |  |  |  |
| UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EVIDENCIJA PRIMLJENIH JAMSTAVA I GARANCIJA** |
| **stanje na dan 31.12.2022.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R.br.** | **Vrsta** | **Izdavatelj** | **Svrha** | **Iznos/kn** | **Datumizdavanja** | **Serijski broj ili broj ovjere** | **Rok važenja** |
| 1. | Bjanko zadužnica | KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. | Jamstvo za plaćanje naknade za koncesije | 10.000,00 | 08.12.2014. | OV-6753/14 |  31.12.2022. |
| 2. | Bjanko zadužnica | KS INVEST d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka-izrada odmorišta za bicikliste | 50.000,00  | 29.07.2019. | OV-6934/2019 | 24.07.2021. |
| 3. | Bankarska garancija | KARDIAN d.o.o. | MEDICINSKA OPREMA-Jamstvo za otklanjanje nedostataka-Projekt Dom zdravlja-centar zdravlja-Grupa 18. | 10.499,30  | 01.03.2019. | Bankarska garancija br. 120-49-148949, Partner banka d.d. Zagreb |  15.04.2026.  |
| 4. | Zadužnica | Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje okvirnog sporazuma | 716.207,13 | 11.12.2020. | OV-15361/2020 | 31.12.2022. |
| 5. | Bankarska garancija | Presoflex gradnja d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - EO OŠ fra Kaje Adžića Pleternica | 1.439.656,28 | 16.12.2020. | Adiko banka garancija br: 58027686 | 15.02.2026. |
| 6. | Bankarska garancija | Zajednica ponuditelja Energetski institut Hrvoje Požar i Geotermalna energija d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - Grupa IV. Izrada dokumen. Za stjecanje dozvole za istraživanje i priprema dokum. Ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu Tekić | 3.500,00 | 6.4.2021. | Erste&Steiermarkische bank d.d., garancija br: 5402225933 | 18.2.2023. |
| 7. | Bjanko zadužnica | APP d.d. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-prijevoz učenika kojima je osnivač PSŽ | 500.000,00 | 17.12.2020. | OV-9874/2020 | 31.12.2022. |
| 8. | Bjanko zadužnica | PVC Stolarija Franić | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora -radovi u svrhu obnove zgrade Dom zdravlja u Pleternici | 50.000,00 | 25.09.2021. | OV-5647/2021 | 3.12.2023. |
| 9. | Bankarska garancija | Muze d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-Izrada muzeološke dokumentacije Trenkov dvorac i park u Trenkovu | 69.000,00 | 7.12.2021. | Raiffeisen Bank d.d. | 24.06.2023. |
| 10. | Bjanko zadužnica | INA-Industrija nafte d.d. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-Motorni benzin i dizel gorivo | 5.000,00 | 20.01.2022. | OV-1312/2022 | 31.12.2022. |
| 11. | Bjanko zadužnica | INA-Industrija nafte d.d. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-Motorni benzin i dizel gorivo | 10.000,00 | 20.01.2022. | OV-1310/2022 | 31.12.2022. |
| 12. | Bjanko zadužnica | HEP-Opskrba d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma-Opskrba električnom energijom Požeško-slavonske županije i korisnika | 1.000.000,00 | 17.03.2022. | OV-4000/2022 | 31.03.2024. |
| 13. | Bjanko zadužnica | HEP-Opskrba d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma-Opskrba električnom energijom Požeško-slavonske županije i korisnika | 500.000,00 | 17.03.2022. | OV-4003/2022 | 31.03.2024. |
| 14. | Bjanko zadužnica | HEP-Opskrba d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma-Opskrba električnom energijom Požeško-slavonske županije i korisnika | 50.000,00 | 22.02.2022. | OV-2443/2022 | 31.03.2024. |
| 15. | Zadužnica | KONE d.o.o.  | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Izvedba vertikalne invalidske platforme u zgradi Osnovne škole fra Kaje Adžića u Pleternici | 16.346,70 | 23.03.2022. | OV-5594/2022 | 7.06.2027. |
| 16. | Bjanko zadužnica | Festta d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Opremanje stambenog objekta-Grupa 2. | 5.000,00 | 14.04.2022. | OV-3604/2022 | 29.04.2024. |
| 17. | Bjanko zadužnica | ALLES d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Opremanje stambenog objekta-Grupa 4. | 5.000,00 | 06.04.2022. | OV-1668/2022 | 3.05.2023. |
| 18. | Bjanko zadužnica | ALLES d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Opremanje stambenog objekta-Ponovljeni postupak-Grupa 3. | 5.000,00 | 11.05.2022. | OV-2443/2022 | 25.5.2024. |
| 19. | Bjanko zadužnica | CARPINUS d.o.o. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Opremanje stambenog objekta-Ponovljeni postupak-Grupa 1. | 50.000,00 | 18.05.2022. | OV-3035/2022 | 14.7.2023. |
| 20. | Bankarska garancija | GRADNJA-SLAVONSKA d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka-Radovi na uređenju stambene zgrade-Sigurno mjesto | 115.360,37 | 31.08.2022. | I. Dodatak garanciji br. 4101081638, Privredna banka Zagreb d.d. | 30.09.2024. |
| 21. | Bankarska garancija | WYG savjetovanje d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-Izrada dokumentacije i promotivnih produkcija Svijeta graševine: Grupa 2: Izrada marketing plana i promotivnih produkcija Svijeta graševine | 109.331,25 | 23.11.2022. | Dotatak br.1 garancij br. 531523 za uredno ispunjenje ugovora, Raiffeisen Bank d.d. | 10.02.2023. |
| 22. | Bankarska garancija | PROMET GRAĐENJE d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-EO vanjske ovojnice zgrade Zavoda za javno zdravstvo PSŽ | 64.532,01 | 28.11.2022. |  garancija br. 6200092779 , Croatia banka d.d. | 30.9.2023. |
| 23. | Bankarska garancija | CAPITAL ING d.o.o. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora-Izrada projektno-tehničke dokumentacije Trenkov dvorac i park u Trenkovo | 103.000,00 | 6.12.2022. | 1. Aneks garancije br. 2204001481 za uredno ispunjenje ugovora, Zagrebačka banka d.d. | 17.10.2023. |
| 1 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Božić Danijel | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-11713/2022 | 15.1.2027. |
| 2 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Božić Danijel | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-11714/2022 | 15.1.2027. |
| 3 | BJANKO ZADUŽNICA | SEDLAČEK obrt za proizvodnju i usluge | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6797/2022 | 15.1.2027. |
| 4 | BJANKO ZADUŽNICA | SEDLAČEK obrt za proizvodnju i usluge | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6798/2022 | 15.1.2027. |
| 5 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Budimir Željko | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6535/2022 | 15.1.2027. |
| 6 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Budimir Željko | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6536/2022 | 15.1.2027. |
| 7 | BJANKO ZADUŽNICA | SOPG Božo Budimir | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6551/2022 | 15.1.2027. |
| 8 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Arambašić Damir | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6552/2022 | 15.1.2027. |
| 9 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Perak Ivan | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.10.2022. | OV-6549/2022 | 15.1.2027. |
| 10 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Perak Ivan | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6550/2022 | 15.1.2027. |
| 11 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Romić Tomislav | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6554/2022 | 15.1.2027. |
| 12 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Romić Tomislav | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6553/2022 | 15.1.2027. |
| 13 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Čevapović Zdenka | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6557/2022 | 15.1.2027. |
| 14 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Čevapović Zdenka | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6556/2022 | 15.1.2027. |
| 15 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Ivica Kovačević | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6558/2022 | 15.1.2027. |
| 16 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Pečur Davor | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-11710/2022 | 15.1.2027. |
| 17 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Pečur Davor | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-11711/2022 | 15.1.2027. |
| 18 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Josip Biondić | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6559/2022 | 15.1.2027. |
| 19 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Marija Nuić | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 100.000,00 | 28.12.2022. | OV-6571/2022 | 15.1.2027. |
| 20 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Marija Nuić | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva | 50.000,00 | 28.12.2022. | OV-6570/2022 | 15.1.2027. |
| 21 | BJANKO ZADUŽNICA | OPG Anita Pečur |  Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpora sektoru voćarstva  | 50.000,00 | 29.12.2022. | OV-11765/2022 | 15.1.2027. |
| 1. | BJANKO ZADUŽNICA | DALIBOR BOGNAR | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 26.10.2022. | OV-5461/2022 | 3 GODINE |
| 2.  | BJANKO ZADUŽNICA | DALIBOR BOGNAR | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 26.10.2022. | OV-5460/2022 | 3 GODINE |
| 3. | BJANKO ZADUŽNICA | FILIP BLAŽEVIĆ | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 26.10.2022. | OV-9879/2022 | 3 GODINE |
| 4.  | BJANKO ZADUŽNICA | ZORICA I MARIJANA TANDARA, TANDARA, obrt za vinarstvo i usluge | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 25.10.2022. | OV-9839/2022 | 3 GODINE |
| 5. | BJANKO ZADUŽNICA | ZORICA I MARIJANA TANDARA, TANDARA, obrt za vinarstvo i usluge | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 25.10.2022. | OV-9838/2022 | 3 GODINE |
| 6. | BJANKO ZADUŽNICA | ZORAN ZARIĆ, OPG ZORAN ZARIĆ | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 10.000,00 | 25.10.2022. | OV-9848/2022 | 3 GODINE |
| 7. | BJANKO ZADUŽNICA | DAVOR ŠIRAC | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 10.000,00 | 25.10.2022. | OV-3809/2022 | 3 GODINE |
| 8. | BJANKO ZADUŽNICA | BORIS KOŽIĆ | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 50.000,00 | 25.10.2022. | OV-5826/2022 | 3 GODINE |
| 9.  | BJANKO ZADUŽNICA | ZVONIMIR ŠIPURA | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 27.10.2022. | OV-7112/2022 | 3 GODINE |
| 10. | BJANKO ZADUŽNICA | IVICA MILIČEVIĆ | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 5.000,00 | 22.12.2022. | OV-6477/2022 | 3 GODINE |
| 11. | BJANKO ZADUŽNICA | FRANJO KOVAČEVIĆ | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 10.000,00 | 27.12.2022. | OV-11690/2022 | 3 GODINE |
| 12. | BJANKO ZADUŽNICA | DURĐICA HAKŠTOK | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora - potpore za povećanje smještajnih kapaciteta | 10.000,00 | 23.12.2022. | OV-11980/2022 | 3 GODINE |
|  |  |  | **UKUPNO** | **6.612.433,04** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA** |  |  |  |  |  |
| UO za javne financije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EVIDENCIJA DANIH JAMSTAVA I GARANCIJA** |
| **stanje na dan 31.12.2022.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R.br.** | **Vrsta** | **Primatelj** | **Svrha** | **Iznos** | **Datumizdavanja** | **Serijski broj ili broj ovjere** | **Rok važenja** |
| 1. | 5 mjenica i zadužnica | Slavonska banka d.d. | osiguranje temeljem Ugovora o kreditu br. 97034864/2008(Refinanciranje postojećih obveza po kreditima br.97024881/2006, 97025350/2006 i 10085084/03) |   | 26.03.2008. | A05534670A05534671A05534672A05534673A05534674 |   |
| 2. | založno pravo na nakretnini (Županijska palača) | Addiko bank d.d. (Hypo alpe Adria banka d.d.) | osiguranje temeljem Ugovora o kreditu br. 97034864/2008 (Dodatak br. 1/2011) |   | 25.10.2011. |   |   |
| 3. |  zadužnica | Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | osiguranje temeljem Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje EU projekta "Razminiranja poljoprivrednog zemljišta" KLASA: 440-12/l 6-05-02-02|0003 | 16.000.000,00 | 12.05.2017. | OV-2935/17  |   |
| 4. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje EU projekta Klasa: 402-07/18-01/392 (NASTAVNI CENTAR OŽB POŽEGA) | 500.000,00 | 18.06.2018. | OV-3221/2018  |   |
| 5. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje EU projekta - energetska obnova Dom zdravlja Velika | 500.000,00 | 24.06.2019. | OV-3173/2019 |   |
| 6. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-R-0119/20-11 (obnova potkrovlja OŽB Pakrac) | 1.000.000,00 | 16.07.2020. | OV-2934/2020 |   |
| 7. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-I-417/20-11 (obnova potkrovlja OŽB Pakrac) | 500.000,00 | 24.07.2020. | OV-3107/2020 |   |
| 8. | bjanko zadužnica | Unicredit leasing Croatia d.o.o. | osiguranje temeljem naplate tražbine vjerovnika - automobil | 219.727,03 | 24.07.2020. | OV-3147/2020 |   |
| 9. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o financiranju br.09-F-R-0438/21-11 (obnova zgrade Doma zdravlja u Pleternci) | 500.000,00 | 26.04.2021. | OV-2252/2021 |   |
| 10. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o financiranju br. 08-F-Š-0053/21-11 (obnova krovišta OŠ I.G.Kovačića Velika) | 500.000,00 | 26.04.2021. | OV-2253/2021 |   |
| 11. | bjanko zadužnica | Ministarstvo turizma i sporta | razvoj cikloturizma u PSŽ - faza IV | 500.000,00 | 06.05.2021. | OV-2467/2021 |   |
| 12. | bjanko zadužnica | Addiko Bank d.d.  | osiguranje temeljem izdavanja poslovne kartice | 15.000,00 | 15.10.2021. | OV-5068/2021 |   |
| 13. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 09-F-R-0864/21-11 | 1.000.000,00 | 13.12.2021. | OV-6011/2021 |   |
| 14. | SPORAZUM RADI OSIGURANJA TRAŽBINE | Podravska banka d.d., Koprivnica | osiguranje tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama (zgrada Podravske banke) | 14.200.000,00 | 30.06.2022 | OV-3423/2022 |   |
| 15. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o financiranju br. 09-F-I-0289/22-11 (rekonst.rasvj. ŠD OŠ Lipik | 500.000,00 | 14.07.2022. | OV-3697/2022 |   |
| 16. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora - Inovacijski i co-working centar Panora | 7.000.000,00 | 09.11.2022. | OV-5691/2022 OV-5692/2022 OV-5693/2022 OV-5694/2022 OV-5695/2022 OV-5689/2022 OV-5690/2022 |   |
| 17. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o financiranju br. 09-F-R-0893/22-11 (izgradnja ZZHM) | 400.000,00 | 09.12.2022. | OV-6199/2022 |   |
| 18. | bjanko zadužnica | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | osiguranje temeljem Ugovora o financiranju br. 09-F-Š-0886/22-11 (unaprjeđenje infrastrukture OŠ D.Lermana Brestovac  | 400.000,00 | 09.12.2022. | OV-6200/2022 |   |
|   |   |   | **UKUPNO** | **43.734.727,03** |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA** |  |  |
| UO za javne financije |  |  |
|  |  |  |  |
| **PREGLED OSTALIH IZVANBILANČNIH ZAPISA** |
|  |  |  |  |
| **R.br.** | **Subjekt** | **Opis** | **Iznos** |
| 1. | Hrvatske ceste d.o.o. | Obveze vezane uz Županijsku upravu za ceste po presudi P 368/2011-28 | 888.237,14 |
| 2. | Marsonia glas d.o.o. | Potencijalne obveze po ugovoru - Marsonija glas d.o.o. - Grad Lipik | 352.000,00 |
| 3. |  | Naplata predopskrbnih eura | 10.578,44 |
|   |   | UKUPNO: | **1.250.815,58** |
|  |  |  |  |
|  | Požega, 31.12.2022. |  |  |