

OPĆINA PROMINA
PRORAČUN OPĆINE PROMINA
OIB: 79734182959

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 30. RUJNA 2020. GODINE

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Višak prihoda prethodne godine	1.793.542,97 kn
UKUPNO VIŠAK PRETHODNE GODINE	1.793.542,97 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	8.891.145,86 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	60.127,12 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	8.951.272,98 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	3.301.230,29 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	1.403.088,59 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.019.633,53 kn
UKUPNI RASHODI	7.723.952,41 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.227.320,57 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.020.863,54 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2020.	3.294.230,99
STANJE BLAGAJNE 30.09.2020.	503,75 kn
UKUPNO NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	3.294.734,74 kn

III POTRAŽIVANJA

Potraživanja od zaposlenih	1,00 kn
Potraživanja za više plaćene poreze	74,39 kn
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	5.689,01 kn
Ukupno ostala potraživanja - 129	5.764,40 kn
Potraživanja za dionice i udjele u trgovačkim društvima - 152	2.163.600,00 kn
Potraživanja za porez na tvrtku	1.756,39 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	295,36 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	48,18 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	19.607,60 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	21.707,53 kn
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine	580,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	640,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Frizerski salon "Martina"	512,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	4.320,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - DVD Promina	235,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Lovačko društvo Promina	900,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	589,71 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	282,60 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	3.000,00 kn
Potraživanje za koncesiju Calcit Bila strana d.o.o.	25.650,00 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	36.709,31 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	92.927,77 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	160.991,42 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	26.069,26 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	346.880,04 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	0,00 kn

Potraživanja za zemljišta - 171	66.833,17 kn
Potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo - obročna otplata	18.413,58 kn
od čega	
Bilić Zdravka	2.179,58 kn
Popović Nikola	7.285,00 kn
Moćan Marinko	5.476,71 kn
Jakovljević Josip	940,51 kn
Budanko Marija	813,60 kn
Džepina Ana	3.108,18 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	82.800,00 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	101.213,58 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.742.708,03 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	1.620,00 kn
Obveze rashoda za usluge	71.092,67 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	4.827,56 kn
Obveze građanima u naravi	1.902,00 kn
Obveze za jamčevine	2.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	85.363,58 kn
Obveze prema državi za stanove	53.064,99 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	31.075,87 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	279.635,60 kn

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2020.	0,00 kn
Revalorizacija/Tečajna razlika zajma	0,00 kn
Otplaćeno zajma u tekućoj godini	0,00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0,00 kn
Stanje jamstva 30.09.2020.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2020.	5.000.000,00 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	3.019.633,53 kn
Stanje zajma 30.09.2020.	1.980.366,47 kn
Stanje kamata 01.01.2020.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	55.110,66 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	55.110,66 kn
Stanje 30.09.2020.	0,00 kn

Okraj, 05. listopada 2020. godine

Načelnik:
Tihomir Budanko