

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA - 30. RUJNA 2022. GODINE**

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Manjak prihoda prethodne godine	-1.487.181,12 kn
UKUPNO MANJAK PRETHODNE GODINE	-1.487.181,12 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	6.095.423,18 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	169.033,38 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	6.264.456,56 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	3.915.994,01 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	831.981,51 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00 kn
UKUPNI RASHODI	4.747.975,52 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.516.481,04 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	29.299,92 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2022.	330.152,29 kn
STANJE BLAGAJNE 30.09.2022.	804,58 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII BLAGAJNI	330.956,87 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	3.661,51 kn
Ukupno ostala potraživanja - 129	3.736,90 kn
Potraživanja za dionice i udjele u trgovačkim društvima - 152	2.163.600,00 kn
Potraživanja za porez na tvrtku	-1.978,24 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	300,21 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	-28,49 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	23.638,10 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	21.931,58 kn
Potraživanja za zakup javne površine - UO Ghetto	240,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	240,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	2.160,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - DVD Promina	235,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	849,87 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandaló	606,78 kn
Potraživanje za koncesiju Calcit Bila strana d.o.o.	25.650,00 kn
Potraživanja za ostale zakupe	420,00 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	30.401,65 kn

Potraživanja za naknadu za uređenje voda	155.926,86 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	254.992,29 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	13.666,01 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	491.476,75 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	0,00 kn
Potraživanja za zemljišta - 171	71.213,17 kn
Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate)	4.165,29 kn
od čega	
Bilić Zdravka	193,58 kn
Popović Nikola	4.205,00 kn
Moćan Marinko	1.156,71 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	41.292,75 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	45.458,04 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.827.818,09 kn

IV OBVEZE

Obveze prema zaposlenima	0,00 kn
Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	5.730,00 kn
Obveze rashoda za usluge	68.753,17 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	5.590,58 kn
Obveze za bankarske usluge	19,91 kn
Obveze građanima u naravi	1.902,00 kn
Obveze za jamčevine	2.082,01 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	8.662,73 kn
Obveze prema državi za stanove	67.003,25 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	117.041,77 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	305.392,35 kn

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2022.	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 30.09.2022.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2022.	0,00 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje zajma 30.09.2022.	0,00 kn
Stanje kamata 01.01.2022.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	0,00 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje 30.09.2022.	0,00 kn

Sudski spor s tvrtkom Novogradnja d.o.o. je okončan presudom drugostupanjskog Županijskog suda u Šibeniku te je Općini Promina naloženo da tužitelju isplati 54% traženog iznosa glavnice, uz nadoknadu sudskih troškova i zakonske zatezne kamate. Sredstva s računa Općine Promina su od 04.01.2022. godine do 13.06.2022. godine zapljenjivana te je nakon toga dogovorena mjesečna rata od 100.000,00 kuna do otplate dugovanja u cijelosti. Do 30.09.2022. godine otplaćeni ukupni sudski troškovi u iznosu od 177.219,04 kune, zatim u potpunosti je otplaćena zakonska zatezna kamata u iznosu od 1.194.613,87 kune, a glavnica je otplaćena u iznosu od 593.625,61 kn od ukupno 697.496,93 kn.

Odstupanje realizacije prihoda u odnosu na prošlogodišnje: prihodi od zakupa značajnije su porasli jer određeni dio zakupa poslovnih prostora prethodne godine nije bio naplaćivan zbog zabrane rada određenih djelatnosti za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, dok su primjerice prihodi od komunalne naknade porasli za 25,80% uslijed slanja opomena i ovrha dužnicima, što je također bilo zaustavljeno tijekom pandemije u prethodnoj godini.

Odstupanje realizacije rashoda u odnosu na prošlogodišnje: rashodi za plaće su porasli 26,5% zbog zaposlenja 10 žena gerontodomačica na projektu Zaželi, dok u ovo doba prethodne godine one nisu bile zaposlene. Iz istoga razloga porasli su i rashodi za naknade za prijevoz. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja porasli su 31,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog rashoda sudskih postupaka u iznosu od 182.219,04 kn, a odnose se na gore spomenuti sudski postupak s tvrtkom Novogradnja d.o.o. Sudski postupak i ovrha tvrtke Novogradnja d.o.o. razlog su i za veliki porast ostalih financijskih rashoda, obzirom da je zatezna kamata iznosila 1.194.613,87 kuna, dok takvih rashoda nije bilo u prethodnoj godini. Uslijed blokade računa i nedostatka sredstava, pomoći unutar općeg proračuna su realizirane u manjoj mjeri u odnosu na plan i prethodnu godinu (69,5%), kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Oklaj, 10. listopada 2022. godine

Općinski načelnik:
Tihomir Budanko