

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 30. RUJNA 2018. GODINE

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Manjak prihoda prethodne godine	78.186,62 kn
UKUPNO MANJAK PRETHODNE GODINE	78.186,62 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	4.907.626,81 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	19.357,90 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	4.926.984,71 kn
UKUPNO ZA PRIHODE / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	4.848.798,09 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	2.276.038,20 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	1.258.122,81 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00 kn
UKUPNO ZA RASHODE / IZDATKE	3.534.161,01 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.392.823,70 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.471.010,32 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2018.	1.682.368,84
STANJE BLAGAJNE 30.09.2018.	2.547,15 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII BLAGAJNI	1.684.915,99 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	2.257,28 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	2.902,12 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	-37,88 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	2.570,26 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	7.691,78 kn
Potraživanja za eksploat. min. sirovina	33,62 kn
Potraživanja za korištenje prostora elektrana	12.273,23 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	10.536,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	1.680,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Frizerski salon "Martina"	490,20 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	2.160,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Lovачko društvo Promina	450,00 kn
Potraživanja za ostale zakupe	100,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	-0,01 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	-0,01 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Perić	11.814,86 kn
Potraživanja za nezakonito izgrađene zgrade	15.607,45 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	55.145,34 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	131.519,25 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	121.446,72 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	24.997,19 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	344.854,75 kn

Potraživanja za zemljišta - 171	66.833,17 kn
Potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo - obročna otplata	55.953,58 kn
od čega	
Bilić Zdravka	4.699,58 kn
Popović Nikola	12.135,00 kn
Moćan Marinko	9.796,71 kn
Jakovljević Josip	7.840,51 kn
Budanko Marija	7.263,60 kn
Džepina Ana	15.608,18 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	138.753,58 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.780.615,52 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	1.652,00 kn
Obveze rashoda za usluge	69.060,12 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	4.890,58 kn
Obveze građanima u naravi	1.902,00 kn
Obveze za nezakonito izgrađene zgrade	13.560,07 kn
Obveze za jamčevine	2.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	28.393,67 kn
Obveze prema državi za stanove	34.606,99 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	200.000,00 kn
Obveze za nabavu imovine	31.075,87 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	387.575,88 kn

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2018.	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 30.09.2018.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2018.	0,00 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje zajma 30.09.2018.	0,00 kn
Stanje kamata 01.01.2018.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	0,00 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	0,00 kn
Stanje 30.09.2018.	0,00 kn

Oklaj, 01. listopada 2018. godine

Načelnik:
Tihomir Budanko