

OPĆINA PROMINA
PRORAČUN OPĆINE PROMINA
OIB: 79734182959

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 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	11.594.253,14 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	51.087,01 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	11.645.340,15 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	4.297.295,30 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	3.776.089,25 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.019.633,53 kn
UKUPNI RASHODI	11.093.018,08 kn
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	552.322,07 kn
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.345.865,04 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2020.	3.169.039,63
STANJE BLAGAJNE 31.12.2020.	197,03 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII BLAGAJNI	3.169.236,66 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	-990,51 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	213,36 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	50,59 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	32.757,44 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	32.030,88 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - DVD Promina	235,00 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 poljoprivrednog zemljišta - Dodig	589,71 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	282,60 kn
Potraživanja za nezakonito izgrađene zgrade	1.162,58 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	7.101,89 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	145.766,99 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	267.135,36 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	29.950,70 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	509.744,64 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	27.182,43 kn
Potraživanja za zemljišta - 171	66.833,17 kn
Potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo - obročna otplata	13.489,47 kn

od čega	Bilić Zdravka	1.819,58 kn
	Popović Nikola	6.515,00 kn
	Moćan Marinko	4.936,71 kn
	Džepina Ana	1.608,18 kn
	Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković		64.729,17 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172		78.218,64 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA		2.888.448,55 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	46.770,16 kn
Obveze rashoda za usluge	82.078,34 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	4.890,58 kn
Obveze za bankarske usluge	109,10 kn
Obveze građanima u naravi	3.225,01 kn
Obveze za jamčevine	2.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	5.077,80 kn
Obveze prema državi za stanove	63.913,25 kn
Obveze za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	813,81 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	590.355,35 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	827.922,33 kn

V JAMSTVA

Stanje jamstva 01.01.2020.	0,00 kn
----------------------------	---------

Revalorizacija/Tečajna razlika jamstva	0,00 kn
Otplaćeno jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0,00 kn
Stanje jamstva 31.12.2020.	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 31.12.2020.	1.980.366,47 kn
Stanje kamata 01.01.2020.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	63.822,11 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	63.822,11 kn
Stanje kamata 31.12.2020.	0,00 kn

Okljaj, 27. siječnja 2021. godine

Načelnik:
Tihomir Budanko