

OPĆINA PROMINA

OIB: 79734182959

BILJESKE UZ FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2021. GODINE

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Višak prihoda prethodne godine	2.345.865,04 kn
UKUPNO VIŠAK PRETHODNE GODINE	2.345.865,04 kn
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	9.267.772,50 kn
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	467.999,36 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	9.735.771,86 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	3.778.635,95 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	7.809.815,60 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.980.366,47 kn
UKUPNI RASHODI	13.568.818,02 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	-3.833.046,16 kn
MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.487.181,12 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2021.	119.368,65 kn
STANJE BLAGAJNE 31.12.2021.	1.201,95 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	120.570,60 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 - Frizerski salon "Martina"	-20,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	3.000,00 kn
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	480,00 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 poslovnog prostora - Lovačko društvo Promina	450,00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Anić-Milić d.o.o.	100,00 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	849,87 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandaló	444,69 kn
Potraživanja za ostale zakupe	520,00 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	8.219,56 kn
Potraživanja za naknadu za uređenje voda	128.813,45 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66.091,59 kn

Potraživanja za komunalnu naknadu	227.640,36 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	16.132,21 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	439.477,61 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	27.415,95 kn
Potraživanja za zemljišta - 171	66.833,17 kn
Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate)	7.871,29 kn
od čega	
Bilić Zdravka	739,58 kn
Popović Nikola	5.745,00 kn
Moćan Marinko	2.776,71 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1.390,00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	53.184,99 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	61.056,28 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.802.370,35 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312,58 kn
Obveze za materijal i energiju	44.528,35 kn
Obveze rashoda za usluge	84.984,93 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavnika tijela, premija osiguranja i sl.)	4.890,58 kn
Obveze za bankarske usluge	106,10 kn
Obveze za subvencije poljoprivrednicima	227.214,96 kn
Obveze građanima u naravi	4.800,50 kn
Obveze za jamčevine	2.082,00 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	10.979,27 kn
Obveze prema državi za stanove	67.003,25 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28.254,35 kn
Obveze za nabavu imovine	1.136.291,75 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40,00 kn
UKUPNO	1.611.488,62 kn

V JAMSTVA

Stanje jamstva 01.01.2021.	0,00 kn
Revalorizacija/Tečajna razlika zajma	0,00 kn
Otplaćeno jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0,00 kn
Stanje jamstva 31.12.2021.	0,00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2021.	1.980.366,47 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	1.980.366,47 kn
Stanje zajma 31.12.2021.	0,00 kn
Stanje kamata 01.01.2021.	0,00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	8.545,15 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	8.545,15 kn
Stanje 31.12.2021.	0,00 kn

Oklaj, 20. siječnja 2022. godine

