

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2022. GODINE**

01.

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	7,132,846.29 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	233,846.69 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1,500,000.00 kn
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	8,866,692.98 kn
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	5,252,419.52 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	2,469,490.07 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1,500,000.00 kn
UKUPNI RASHODI	9,221,909.59 kn
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	-355,216.61 kn
MANJAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1,842,397.73 kn

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2022.	301,566.21 kn
STANJE BLAGAJNE 31.12.2022.	368.80 kn
UKUPNO NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	301,935.01 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	2,986.51 kn
Ostala potraživanja	675.00 kn
Ukupno ostala potraživanja - 12	3,736.90 kn
Potraživanja za dionice i udjele u trgovačkim društvima - 152	2,163,600.00 kn
Potraživanja za porez na tvrtku	521.46 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	2,256.81 kn
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	138.63 kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	21,789.85 kn
Ukupno potraživanja za poreze - 161	24,706.75 kn
Potraživanja za zakup javne površine - UO Ghetto	540.00 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 poslovnog prostora - Vallis solaris d.o.o.	2,300.00 kn
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - OU Samardžić	657.72 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	849.87 kn
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	606.78 kn
Potraživanja za ostale zakupe	26,070.00 kn
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	33,659.37 kn

Potraživanja za naknadu za uređenje voda	90,552.89 kn
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik	66,091.59 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	140,591.36 kn
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu	800.00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	9,715.01 kn
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165	307,750.85 kn
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166	13.21 kn
Potraživanja za zemljišta - 171	66,833.17 kn
Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate)	1,561.71 kn
od čega	
Popović Nikola	2,335.00 kn
Močan Marinko	616.71 kn
Bekić Zlata - nepoznata uplata	-1,390.00 kn
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković	40,092.75 kn
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172	41,654.46 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2,641,954.71 kn

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode	312.58 kn
Obveze za materijal i energiju	112,701.35 kn
Obveze rashoda za usluge	289,049.32 kn
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)	17,989.58 kn
Obveze za bankarske usluge	462.88 kn
Obveze građanima u naravi	8,366.98 kn
Obveze za jamčevine	2,082.01 kn
Obveze prema Hrvatskim vodama	1,364.03 kn
Obveze prema državi za stanove	3,470.27 kn
Obveze prema ministarstvu gospodarstva	28,254.35 kn
Obveze za nabavu imovine	183,976.29 kn
Obveze za zajmove	1,500,000.00 kn
Obveze za unaprijed plaćene prihode	40.00 kn
UKUPNO	2,148,069.64 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 31.12.2022.	0.00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2022.	0.00 kn
Primljen zajam u tekućoj godini	1,500,000.00 kn
Otplata glavnice u tekućoj godini	0.00 kn
Stanje zajma 31.12.2022.	1,500,000.00 kn
Stanje kamata 01.01.2022.	0.00 kn
Kamate dospjele u tekućoj godini	242.88 kn
Kamate plaćene u tekućoj godini	0.00 kn
Stanje 31.12.2022.	242.88 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 ukupnom iznosu od 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: 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, 7. veljače 2023. godine

Općinski načelnik:

Tihomir Budanko