

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE SIJEČNJA - 31. OŽUJKA 2023. GODINE	1.
---	-----------

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

Manjak prihoda prethodne godine	244,528.20 €
UKUPNO MANJAK PRETHODNE GODINE	244,528.20 €
Prihodi poslovanja ostvareni u tekućem razdoblju	358,688.80 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	4,182.12 €
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00 €
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	362,870.92 €
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	208,215.74 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	7,991.00 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0.00 €
UKUPNI RASHODI	216,206.74 €
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	146,664.18 €
MANJAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 97,864.02 €

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.3.2023.	54,385.76 €
STANJE BLAGAJNE 31.3.2023.	82.43 €
UKUPNO NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	54,468.19 €

III POTRAŽIVANJA

Potraživanja od zaposlenih	0.13 €
Potraživanja za više plaćene poreze	9.87 €
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	467.03 €
Ostala potraživanja	89.59 €
Ukupno ostala potraživanja - 12	566.62 €
Potraživanja za dionice i udjele u trgovačkim društvima - 152	287,159.07 €
Potraživanja za porez na tvrtku	69.21 €
Potraživanja za porez na potrošnju	299.52 €
Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	18.40 €
Potraživanja za porez na promet nekretnina	2,892.01 €
Ukupno potraživanja za poreze - 161	3,279.14 €
Potraživanja za zakup javne površine - UO Ghetto	39.81 €
Potraživanja za zakup javne površine - Kula Oklaj d.o.o.	63.70 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	573.36 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Vallis solaris d.o.o.	610.52 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - OU Samardžić	87.29 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	398.17 €
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	112.80 €
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	102.04 €
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Perić	2,028.95 €
Potraživanja za ostale zakupe	3,434.42 €
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	7,451.06 €

Potraživanja za naknadu za uređenje voda		33,764.79 €
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik		8,771.86 €
Potraživanja za komunalnu naknadu		54,541.46 €
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu		106.18 €
Potraživanja za komunalni doprinos		1,289.40 €
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165		98,473.69 €
Potraživanja za prihode od prodaje roba i usluga - 166		1.75 €
Potraživanja za zemljišta - 171		6,638.44 €
Potraživanja-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (na rate)	-	31.28 €
od čega		
	Popović Nikola	309.91 €
	Močan Marinko	- 156.71 €
	Bekić Zlata - nepoznata uplata	- 184.48 €
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković		5,021.22 €
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172		4,989.94 €
UKUPNO POTRAŽIVANJA		408,559.71 €

IV OBVEZE

Obveze elementarne nepogode		41.49 €
Obveze za materijal i energiju		215.01 €
Obveze rashoda za usluge		63,355.64 €
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanje (naknade za rad predstavničkih tijela, premija osiguranja i sl.)		649.09 €
Obveze za kamate		32.24 €
Obveze građanima u naravi		252.44 €
Obveze za jamčevine		8,459.35 €
Obveze za nematerijalnu imovinu		995.42 €
Obveze za postrojenja i opremu		352.59 €
Obveze za zajmove		79,084.21 €
Obveze za unaprijed plaćene prihode		5.31 €
UKUPNO		153,442.79 €

V JAMSTVA

Stanje zajma 01.01.2023.	0.00 €
Revalorizacija/Tečajna razlika zajma	0.00 kn
Otplaćeno zajma u tekućoj godini	0.00 kn
Otplaćeno tečajne razlike	0.00 kn
Stanje jamstva 31.3.2023.	0.00 kn

VI ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01.01.2023.	199,084.21 €
Primljen zajam u tekućoj godini	0.00 €
Otplata glavnice u tekućoj godini	120,000.00 €
Stanje zajma 31.3.2023.	79,084.21 €
Stanje kamata 01.01.2023.	32.24 €
Kamate dospjele u tekućoj godini	938.74 €

Kamate plaćene u tekućoj godini	906.50 €
Stanje 31.3.2023.	32.24 €

U 2023. godini nije bilo sudskih sporova.	
Prihodi su porasli u odnosu na prošlogodišnje razdoblje za 160,8% zbog očekivanih uplata kapitalnih pomoći proračuna iz drugih proračun po realiziranim projektima prošlih razdoblja. Također smo uprihodovali naknadu za koncesiju od tvrtke Calcit bila strana d.o.o. Ostvarili smo prihod od prodaje zemljišta od dva kupca.	
Rashodi su se smanjili u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. U ovom razdoblju prošle godine smo imali 8 zaposlenika više po projektu Zaželi pa su rashodi i doprinosi za zaposlene umanjeni. Stavka zatezne kamate je značajno smanjena zbog konačne isplate kamata po ovrsi u prošlogodišnjem razdoblju. U tekućem razdoblju nismo imali rashode za građevinske objekte koje smo imali prikazane u lanjskom razdoblju.	

Oklaj, 7. travnja 2023. godine

Općinski načelnik:
Tihomir Budanko