

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE SIJEČNJA - 30 LIPNJA 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	530,580.57 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućem razdoblju	4,253.79 €
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00 €
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	534,834.36 €
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	355,478.08 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	18,700.33 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0.00 €
UKUPNI RASHODI	374,178.41 €
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆEM RAZDOBLJU	160,655.95 €
MANJAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 83,872.25 €

II STRUKTURA ŽIRO RAČUNA - NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30.6.2023.	0.11 €
STANJE BLAGAJNE 30.6.2023.	39.39 €
UKUPNO NOVAC U BANC I BLAGAJNI	39.50 €

III POTRAŽIVANJA

Potraživanja od zaposlenih	0.13 €
Potraživanja za više plaćene poreze	9.87 €
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	5,544.75 €
Ukupno ostala potraživanja - 12	5,554.75 €
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.	95.73 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - PZ Ledine	191.04 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Vallis solaris d.o.o.	26.54 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - OU Samardžić	87.29 €
Potraživanja za zakup poslovnog prostora - Kula Oklaj d.o.o.	448.74 €
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Dodig	112.80 €
Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta - Bandalo	102.04 €
Potraživanja za ostale zakupe	6,837.88 €
Ukupno potraživanja za prihode od imovine - 164	7,941.87 €

Potraživanja za naknadu za uređenje voda		29,154.24 €
Potraživanja za 5% program izgradnje od Vodovod i odvodnja Šibenik		8,771.86 €
Potraživanja za komunalnu naknadu		51,439.11 €
Potraživanja za priključak za komunalnu infrastrukturu		106.18 €
Potraživanja za komunalni doprinos		1,289.40 €
Ukupno potraživanja za prihode po posebnim propisima - 165		90,760.79 €
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)	-	102.95 €
od čega		
	Popović Nikola	309.91 €
	Močan Marinko	- 228.38 €
	Bekić Zlata - nepoznata uplata	- 184.48 €
Potraživanje za otkup stana - Perica Novaković		5,021.22 €
Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine skupina - 172		4,918.27 €
UKUPNO POTRAŽIVANJA		384,353.17 €

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		5,778.28 €
Obveze za nematerijalnu imovinu		9,556.05 €
Obveze za zajmove		19,136.05 €
Obveze za unaprijed plaćene prihode		5.31 €
UKUPNO		72,230.22 €

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		179,948.16 €
Stanje zajma 30.6.2023.		19,136.05 €
Stanje kamata 01.01.2023.		32.24 €
Kamate dospjele u tekućoj godini		1,616.63 €

Kamate plaćene u tekućoj godini	1,584.39 €
Stanje 30.6.2023.	32.24 €

<p>U 2023. godini nije bilo sudskih sporova.</p>
<p>Prihodi su porasli u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog povećanja poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika su se značajno povećale a odnosile su se na očekivane uplate APPRRR-a za izgradnju dječjeg vrtića i mjeru 19 Leader-Clld, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju nerazvrstane ceste Marasovine. Dobili smo projekt Javni radovi i zaposlili jednu osobu na pola radnog vremena. Također smo uprihodovali naknadu za koncesiju od tvrtke Calcit Bila strana d.o.o. Ostvarili smo prihod od prodaje zemljišta od dva kupca.</p>
<p>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. Energija se značajno povećala zbog rasta cijena energenata. Imali smo trošak nabavke auto gume za vatrogasno vozilo. Platili smo prema ugovoru za katastarske izmjere. Stavka zatezne kamate je značajno smanjena zbog konačne isplate kamata po ovrsi u prošlogodišnjem razdoblju. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna su se značajno povećale zbog plaća troškova za rad dječjeg vrtića na području općine. U tekućem razdoblju nismo imali rashode za građevinske objekte koje smo imali prikazane u lanjskom razdoblju.</p>

Oklaj, 10. srpnja 2023. godine

Općinski načelnik:
Tihomir Budanko