

OPĆINA UNEŠIĆ
PRORAČUN OPĆINE UNEŠIĆ
OIB: 18998273353
MATIČNI BROJ: 02680530
RKP BROJ: 33329
IBAN: HR2423900011846900003

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJA - 30. RUJNA 2020. GODINE
RAZINA 22

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA (OBRAZAC PR-RAS)

Prihodi poslovanja ostvareni u tekućoj godini	4.334.684,16
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	4.334.684,16
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	2.869.528,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	307.342,50
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	41.720,67
UKUPNO ZA RASHODE/IZDATKE	3.218.591,67
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	1.116.092,49
VIŠAK/MANJAK PRENESENI	-3.367.813,26
VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.251.720,77

II. STRUKTURA NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30. 09. 2020. GODINE	355.457,79
STANJE BLAGAJNE 30. 09. 2020. GODINE	238,47
UKUPNO NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA 30. 09. 2020. GODINE	355.696,26

III. OBVEZE

DOSPJELE OBVEZE	2.533.773,18
Obveze za zaposlene	0,00
Obveze za materijalne rashode	370.218,55
Obveze za financijske rashode	16.722,05
Obveze za subvencije	0,00
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	77.160,94
Obveze za ostale obveze	929.678,02
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.139.993,62
Obveze za unaprijed plaćene prihode	0,00
NEDOSPJELE OBVEZE - LIZING	26.499,72
NEDOSPJELE OBVEZE	71.652,19
NEDOSPJELE OBVEZE OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	387,98
UKUPNO	2.632.313,07

IV. POTRAŽIVANJA

POTRAŽIVANJA	3.554.000,70
Potraživanja od zaposlenih - 123	1.305,55
Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća	1.305,55
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose - 124	1.781,80
Potr. za više uplaćeno ZO	786,53
Potr. za više uplaćeno MIO	995,27
Ostala potraživanja - 129	3.326,57
Potr. za predujmove	1.509,28
Potr. za više uplaćeno	1.817,29
Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru - 152	3.191.000,00
Udio u gl. trg. dr. Vodovod Šibenik	3.171.000,00
Udio u gl. trg. dr. Eko Zagora Unešić	20.000,00
Potraživanja za poreze - 161	54.165,13
Povremeni porezi na imovinu	39.922,46
Potr. porez na promet	-1.440,86
Potr. porez na tvrtku	15.683,53
Potraživanja za prihode od imovine - 164	29.484,54

Potr. od zakupa i izn. imovine		948,80
Potr. od legalizacije objekata	vl. pr. =8.593,51 tuđi pr. =19.942,23	28.535,74
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe - 165		991.484,59
Potr. za odv. smeća		372.236,04
Potr. za komunalni doprinos		12.360,89
Potr. za komunalnu naknadu		604.987,66
Potr. za naknadu za priključak		1.900,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - 169		-718.547,48
Ispravak vrij. potr. - Kom. naknada		-406.767,56
Ispravak vrij. potr. - Odv. smeća		-311.779,92
UKUPNO		3.554.000,70

V. JAMSTVA

Stanje zajma 01. 01.2020. godine	0,00
Revarolizacija/Tečajna razlika zajma	0,00
Otplaćeno zajma u tekućoj godini	0,00
Otplaćeno tečajne razlike	0,00
STANJE JAMSTVA 30. 09. 2020. GODINE	0,00

VI. ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01. 01. 2020. godine - LIZING	68.220,39
Primljen zajam - DRŽAVNI PRORAČUN	330.423,22
Otplata zajma - DRŽAVNI PRORAČUN	330.035,24
Otplata glavnice u tekućoj godini - LIZING	41.720,67
Stanje zajma 30. 09. 2020. godine - LIZING	40.553,98
Stanje zajma 30. 09. 2020. godine - DRŽAVNI PRORAČUN	387,98
Stanje kamata 01. 01. 2020. godine	0,00
Kamate dospjele u tekućoj godini	2.480,81
Kamate plaćene u tekućoj godini	2.480,81
STANJE ZADUŽENJA 30. 09. 2020. GODINE	26.887,70

Unešić, 09. listopada 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:

ŽIVKO BULAT, PROF.

