

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJA - 30. RUJNA 2021. GODINE
RAZINA 22,

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

Prihodi poslovanja ostvareni u tekućoj godini	4.684.865,84
Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	1.120,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	4.685.985,84
Rashodi poslovanja u tekućoj godini	2.570.107,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini	919.637,69
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00
UKUPNO ZA RASHODE/IZDATKE	3.489.744,71
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	1.196.241,13
VIŠAK/MANJAK PRENESENI	-763.719,35
VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	432.521,78

II. STRUKTURA NOVČANIH SREDSTAVA

STANJE ŽIRO RAČUNA 30. 09. 2021. GODINE	2.107.393,73
STANJE BLAGAJNE 30. 09. 2021. GODINE	349,57
UKUPNO NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA 30. 09. 2021. GODINE	2.107.743,30

III. OBVEZE

DOSPJELE OBVEZE	1.700.769,67
Obveze za zaposlene	0,00
Obveze za materijalne rashode	267.561,70
Obveze za financijske rashode	16.659,74
Obveze za subvencije	0,00
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	104.689,21
Obveze za ostale obveze	70.222,90
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.241.636,12
Obveze za unaprijed plaćene prihode	0,00
NEDOSPJELE OBVEZE	43.577,30
UKUPNO	1.744.346,97

IV. POTRAŽIVANJA

POTRAŽIVANJA	3.661.397,70
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	2.982,90
Potr. za predujmove	1.509,28
Potr. za više uplaćeno	1.473,62
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	57.146,30
Povremeni porezi na imovinu	44.089,60
Potr. porez na promet	-491,24
Potr. porez na tvrtku	13.547,94
Potraživanja za prihode od imovine - 164	48.369,92
Potr. od zakupa i izn. imovine	20.497,50
Potr. od legalizacije objekata	vl. pr. =8.394,52 tuđi pr. =19.477,90 27.872,42

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe - 165	1.242.888,50
Potr. za odv. smeća	372.146,04
Potr. za komunalni doprinos	27.245,69
Potr. za komunalnu naknadu	841.596,77
Potr. za naknadu za priključak	1.900,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - 169	-927.654,57
Ispravak vrij. potr. - Kom. naknada	-554.631,73
Ispravak vrij. potr. - Odv. smeća	-372.146,04
Ispravak vrij. potr. - zakup	-876,80
Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja - 193	43.577,30
Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja	43.577,30
UKUPNO	3.661.397,70

V. JAMSTVA

Stanje zajma 01. 01.2021. 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. 2021. GODINE	0,00

VI. ZADUŽIVANJE

Stanje zajma 01. 01. 2021. godine	11.107,58
Primljen zajam u tekućoj godini	0,00
Otplata glavnice u tekućoj godini	11.107,58
Stanje zajma 30. 09. 2021. godine	0,00
Stanje kamata 01. 01. 2021. godine	0,00
Kamate dospjele u tekućoj godini	0,00
Kamate plaćene u tekućoj godini	0,00
STANJE ZADUŽENJA 30. 09. 2021. GODINE	0,00

U Unešiću, 08. listopada 2021. godine



OPĆINSKI NAČELNIK:
ZIVKO BULAT, PROF.