

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 6.7.2020.:

Priliv i odliv za 6.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41271002	Troškovi ostalih nakanada (savjeti, radna tijela...)	810,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	23,80	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	129,95	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,06	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	112,00	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	7.713,57	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.080,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	25,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	61.007,86	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	830,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	625,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.929,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6.469,34
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	79,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	323,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	27,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	24,80
71551	Ostali prihodi	0,00	10.267,24
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	68.721,43
	Ukupno:	72.369,24	88.842,28
	Bilans:		16.473,04

Stanje na 6.7.2020.:

Priliv i odliv za 7.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	399,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,89	0,00
414713002	Troškovi geodetskih podloga za projektnu i plansku dokumentaciju	121,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	48,40	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	300,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	23,32	0,00
41992002	Troškovi kancelarije za prevenciju narkomanije	46,86	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	923,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.819,33
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	774,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	51,40
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	281,25
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	44,60
71551	Ostali prihodi	0,00	22.317,88
	Ukupno:	1.863,47	25.361,34
	Bilans:		23.497,87

Stanje na 7.7.2020.:

Priliv i odliv za 8.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	8.126,88	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	86,44	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	1.358,48	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	620,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	900,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.961,60	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	8.134,79	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.657,08
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	702,71
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	44,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	15.443,02
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	80,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	34,95
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	22,70
71551	Ostali prihodi	0,00	8.120,19
Ukupno:		21.188,19	26.105,15
Bilans:			4.916,96
Stanje na 8.7.2020.:			

Priliv i odliv za 9.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	200,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	23,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	57,78	0,00
414713002	Troškovi geodetskih podloga za projektnu i plansku dokumentaciju	121,00	0,00
41992002	Troškovi kancelarije za prevenciju narkomanije	351,18	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.700,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	250,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.700,00	0,00
44138002	Troškovi projekta "Zelena ostrva"-IPA 2 CBC MNE-ALB	121,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	39.451,58	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.101,61
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.524,21
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	99,00
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	320,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	15,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	39,60
71551	Ostali prihodi	0,00	5.172,57
Ukupno:		53.126,34	8.271,99
Bilans:			-44.854,35
Stanje na 9.7.2020.:			

Priliv i odliv za 10.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	2.591,41	2.591,41
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	360,00	0,00
4139002	Troškovi ostalih rashoda za materijal	420,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,92	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	154,00	0,00
4171002	Troškovi zakupa objekata	176,44	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	670,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	608,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	100,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	800,00	0,00
43199002	Troškovi transfera prema JU Polimski muzej	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	1.958,20	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.368,95	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	173,96
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	510,41
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	100,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	631,25
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	193,30
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	15,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vor	0,00	28,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	22,60
71551	Ostali prihodi	0,00	20.331,47

Ukupno: 10.715,92 24.647,60

Bilans: 13.931,68

Stanje na 10.7.2020.:

Priliv i odliv za 11.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,56	0,00

Ukupno: 1,56 0,00

Bilans: -1,56

Stanje na 11.7.2020.:

Ukupno za period 6.7.2020. - 12.7.2020.: 159.264,72 173.228,36

Bilans za period 6.7.2020. - 12.7.2020.: 13.963,64

Stanje na 12.7.2020.: