

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 10.8.2020.:

Priliv i odliv za 10.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	500,00	0,00
4111002	Troškovi neto zarada	64,08	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,09	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	35,50	0,00
43162002	Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	300,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	1.958,20	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	112,14	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	350,41	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.139,01
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.948,98
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.229,97
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	418,75
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	24,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	17,60
71551	Ostali prihodi	0,00	21.494,72
Ukupno:		4.322,42	28.307,03
Bilans:			23.984,61

Stanje na 10.8.2020.:

Priliv i odliv za 11.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	500,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	244,94	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	4.933,73	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.115,17	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,89	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	239,70	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	8.300,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	520,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	510,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	1.200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	763,25
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	677,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	54,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	46,85
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	278,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	71,40
71551	Ostali prihodi	0,00	18.816,43
Ukupno:		20.772,43	20.707,55
Bilans:			-64,88

Stanje na 11.8.2020.:

Priliv i odliv za 12.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	28,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	23,96	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	1.700,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	1.899,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.089,68
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6.144,04
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	43,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	15,00
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	50,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	70,00
71551	Ostali prihodi	0,00	13.050,42
Ukupno:		4.460,96	20.462,14
Bilans:			16.001,18

Stanje na 12.8.2020.:

Priliv i odliv za 13.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	300,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,64	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	200,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	450,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	645,08
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	879,13
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	112,50
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	21,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	33,00
71551	Ostali prihodi	0,00	61.946,66
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	77.419,85
Ukupno:		950,64	141.087,82
Bilans:			140.137,18

Stanje na 13.8.2020.:

Priliv i odliv za 14.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,23	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	100,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.023,52	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	400,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.637,49
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	820,17
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,50
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	34,00
71551	Ostali prihodi	0,00	5.276,99
Ukupno:		2.524,75	7.792,15
Bilans:			5.267,40

Stanje na 14.8.2020.:

Priliv i odliv za 15.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	32,24
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	27,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	725,00
	Ukupno:	0,00	784,84
	Bilans:		784,84
	Stanje na 15.8.2020.:		

Ukupno za period 10.8.2020. - 16.8.2020.:	33.031,20	219.141,53
Bilans za period 10.8.2020. - 16.8.2020.:		186.110,33
Stanje na 16.8.2020.:		