

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 3.8.2020.:

Priliv i odliv za 3.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4112002	Troškovi poreza na zarade	23,16	0,00
4113002	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	60,46	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	25,21	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	94,67	0,00
414713002	Troškovi geodetskih podloga za projektnu i plansku dokumentaciju	726,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	250,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	16,81	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	18.850,00	0,00
43199002	Troškovi transfera prema JU Polimski muzej	11.100,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	50.000,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	17.655,38
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	485,23
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	115,81
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	45,73
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	451,12
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	143,86
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.068,84
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.213,85
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	61,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	10.877,29
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	180,10
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	84,09
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	279,38
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	52,00
	Ukupno:	81.146,31	33.713,68
	Bilans:		-47.432,63
	Stanje na 3.8.2020.:		

Priliv i odliv za 4.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4112002	Troškovi poreza na zarade	23,16	0,00
4113002	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	60,46	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	25,21	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	162,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	138,96	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	2.280,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
44138002	Troškovi projekta "Zelena ostrva"-IPA 2 CBC MNE-ALB	38.092,66	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	45.329,30
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.812,34
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	263,16
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	18,23
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	1.056,22
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	316,81
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.322,95
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	473,22
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	46,50
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	172,80
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	93,75
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	80,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	14,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	53,00
	Ukupno:	41.032,45	51.052,68
	Bilans:		10.020,23
	Stanje na 4.8.2020.:		

Priliv i odliv za 5.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	20.000,00	20.000,00
4111002	Troškovi neto zarada	200,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	56,64	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	50,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	4.622,71	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	16,81	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	39.451,58	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	642,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	12.888,55
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	236,03
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	37,87
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	5,57
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	85,06
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	15,87
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.269,25
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	229,56
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	444,38
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	218,80
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	98,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	21,40
Ukupno:		65.689,74	35.591,34
Bilans:			-30.098,40
Stanje na 5.8.2020.:			

Priliv i odliv za 6.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	22.964,84
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	217,42
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	1.932,62
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	34,89
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	74,43
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	30,67
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	510,37
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.090,92
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	285,61
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-45,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	654,65
71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	0,00	589,19
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	169,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	37,50
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	33,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,60
Ukupno:		150,00	28.597,36
Bilans:			28.447,36
Stanje na 6.8.2020.:			

Priliv i odliv za 7.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	19,60	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	74,98	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,49	0,00
43162002	Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	700,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.743,55	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	904,79	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	19.247,59
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	25,13
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	754,89
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	49,49
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	10,42
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	195,87
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.024,46
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	11.849,90
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	43,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna	0,00	3.806,68
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	136,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	75,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	19,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	543,00
	Ukupno:	4.447,41	39.780,63
	Bilans:		35.333,22
	Stanje na 7.8.2020.:		

Priliv i odliv za 8.8.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	18,15
	Ukupno:	0,00	18,15
	Bilans:		18,15
	Stanje na 8.8.2020.:		

Ukupno za period 3.8.2020. - 9.8.2020.:	192.465,91	188.753,84
Bilans za period 3.8.2020. - 9.8.2020.:		-3.712,07
Stanje na 9.8.2020.:		