

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 2.2.2022.:

Priliv i odliv za 2.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	400,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	54,48	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	466,32	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	4.431,77	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	900,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	8.581,45	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	928,04
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	760,32
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	57,50
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	3.877,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	11.925,88
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	91.420,56
	Ukupno:	15.334,02	108.985,05
	Bilans:		93.651,03

Stanje na 2.2.2022.:

Priliv i odliv za 3.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	900,13
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.616,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	208,00
71491	Ostale naknade	0,00	504,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	10,00
71551	Ostali prihodi	0,00	5.667,36
	Ukupno:	1.000,00	8.961,46
	Bilans:		7.961,46

Stanje na 3.2.2022.:

Priliv i odliv za 4.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	210,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.600,71
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	570,34
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	17,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	219,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	98,00
71491	Ostale naknade	0,00	930,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	20,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.583,07
	Ukupno:	0,00	8.256,12
	Bilans:		8.256,12
	Stanje na 4.2.2022.:		

Priliv i odliv za 5.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1,07
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	9,40
	Ukupno:	0,00	10,47
	Bilans:		10,47
	Stanje na 5.2.2022.:		

Priliv i odliv za 7.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	45,38	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	8.994,29	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	139,10	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	65,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,85	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	894,83	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.463,70	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	400,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.004,23
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	470,18
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	166,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	25,00
71491	Ostale naknade	0,00	330,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	16,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	10,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.130,25
	Ukupno:	16.015,15	11.151,86
	Bilans:		-4.863,29
	Stanje na 7.2.2022.:		

Priliv i odliv za 8.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.170,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,23	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	4.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.605,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.561,98	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	840,53	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.041,68
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.118,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	12,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	24,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	37.075,94

Ukupno: 10.181,74 41.337,82

Bilans: 31.156,08

Stanje na 8.2.2022.:

Ukupno za period 2.2.2022. - 8.2.2022.: 42.530,91 178.702,78

Bilans za period 2.2.2022. - 8.2.2022.: 136.171,87

Stanje na 8.2.2022.: