

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 2.3.2022.:

Priliv i odliv za 2.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	100.000,00	100.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	215,90
4111002	Troškovi neto zarada	141.304,19	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	295,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	75,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.500,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	175,98	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.249,77
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.130,50
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	16,59
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	16,84
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	565,09
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	293,76
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	40,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	408,04
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	32,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	221,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	12.192,69
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	119,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	167,36
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	431,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,60
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	92.460,10
	Ukupno:	243.350,17	214.640,49
	Bilans:		-28.709,68

Stanje na 2.3.2022.:

Priliv i odliv za 3.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	33.712,65	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	275,41	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,61	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	1.052,42	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	17.500,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.600,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	15.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	235,20	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	30,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	3.032,97
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	281,49
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	0,02
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	149,42
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	3,55
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	817,26
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	397,16
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	534,47
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	102,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	39,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	155,80
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	128,60
71551	Ostali prihodi	0,00	7,57

Ukupno: 84.288,29 5.749,31

Bilans: -78.538,98

Stanje na 3.3.2022.:

Priliv i odliv za 4.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	90,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,34	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	4.981,50	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	584,42	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.665,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	225,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	8.097,47
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	290,53
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	47,17
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	160,26
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	87,93
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	240,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	260,98
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	93,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	115,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	120,20
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	682,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	119,20
Ukupno:		8.553,26	10.321,94
Bilans:			1.768,68
Stanje na 4.3.2022.:			

Priliv i odliv za 7.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	36,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	400,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,35	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	169,52	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	24.558,19
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.652,18
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	52,31
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	686,13
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	448,36
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	552,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	145,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	101,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	210,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	23,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	250,80
Ukupno:		642,87	28.780,09
Bilans:			28.137,22
Stanje na 7.3.2022.:			

Priliv i odliv za 8.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	14,80	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	5.000,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	450,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	300,00	0,00
4319802	Troškovi lokalnih izbora	3.600,00	0,00
431991002	Troškovi transfera Dobrovoljnim davaocima krvi	100,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	3.660,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.231,39
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	256,50
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	116,16
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	109,25
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	520,89
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	89,47
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	351,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	181,90
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	144,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,00

Ukupno: 13.124,80 6.108,18

Bilans: -7.016,62

Stanje na 8.3.2022.:

Ukupno za period 2.3.2022. - 8.3.2022.: 349.959,39 265.600,01

Bilans za period 2.3.2022. - 8.3.2022.: -84.359,38

Stanje na 8.3.2022.: