

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.3.2022.:

Priliv i odliv za 23.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	19,60	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.712,79	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	55,70	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,56	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	600,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	185,49	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	818,39	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	781,10
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	188,11
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	109,91
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	143,22
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	247,93
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	320,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	39,33
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	189,90
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	494,37
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	45,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,90
71551	Ostali prihodi	0,00	150,00

Ukupno: 6.325,53 2.793,57

Bilans: -3.531,96

Stanje na 23.3.2022.:

Priliv i odliv za 24.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,88	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	3.277,78	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	200,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	339,57
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	163,22
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	3,36
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	44,88
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	96,25
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	125,31
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	379,33
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	79,05
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	14,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	360,49
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	7,72
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	30,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	70,90
Ukupno:		3.499,66	1.714,28
Bilans:			-1.785,38
Stanje na 24.3.2022.:			

Priliv i odliv za 25.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	120,60	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	18,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	162,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,29	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	178,28	0,00
41994002	Troškovi za podršku realnom sektoru za zaposlenje mladih	52,97	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	4.410,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	190,01	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	7.554,24	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	760,73
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	128,83
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	5,71
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	75,69
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	96,53
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	685,43
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	73,35
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	5,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	82,57
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	63,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	24,45
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	82,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4,74
Ukupno:		13.191,59	2.588,83
Bilans:			-10.602,76
Stanje na 25.3.2022.:			

Priliv i odliv za 28.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.438,30	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.907,67
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	284,68
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	9,09
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	133,02
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	172,20
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	491,79
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	510,01
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	475,01
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	105,50
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	144,20
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	119,80
Ukupno:		1.474,30	4.429,97
Bilans:			2.955,67
Stanje na 28.3.2022.:			

Priliv i odliv za 29.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	62,30	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	11,65	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	200,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	23,46	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	300,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	1.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	9.855,17	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.396,09
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	264,60
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	1,49
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	3,48
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	126,66
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	344,07
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	67,91
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	40,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	1.895,66
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	180,30
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	83,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	74,30
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	210.969,27
Ukupno:		11.988,58	218.447,23
Bilans:			206.458,65
Stanje na 29.3.2022.:			
Ukupno za period 23.3.2022. - 29.3.2022.:		36.479,66	229.973,88
Bilans za period 23.3.2022. - 29.3.2022.:			193.494,22
Stanje na 29.3.2022.:			