

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 30.5.2022.:

Priliv i odliv za 30.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	3.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	5.389,89	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	242,92
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	318,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	76,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71482	Naknada za postavljanje natpisa na putu i pored puta	0,00	110,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	360,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	77,50
71551	Ostali prihodi	0,00	1.727,09
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	89.380,40
	Ukupno:	8.925,89	92.500,63
	Bilans:		83.574,74

Stanje na 30.5.2022.:

Priliv i odliv za 31.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	753,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	2.706,65	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	856,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	9,27	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.185,41	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	239,59
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.805,96
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.462,97
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	63,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	48,30
71551	Ostali prihodi	0,00	6.702,77
	Ukupno:	4.907,33	11.233,59
	Bilans:		6.326,26

Stanje na 31.5.2022.:

Priliv i odliv za 1.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	18,99	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,53	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.055,17	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	500,00
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.008,64
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	102,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	37,00
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	5,00
71551	Ostali prihodi	0,00	24.447,60

Ukupno: 1.158,69 26.231,99

Bilans: 25.073,30

Stanje na 1.6.2022.:

Priliv i odliv za 2.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	147,13	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	880,05
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	525,24
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	133,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	82,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	21,28
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	3.972,56
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	21,00
71551	Ostali prihodi	0,00	37.760,92

Ukupno: 219,13 43.396,05

Bilans: 43.176,92

Stanje na 2.6.2022.:

Priliv i odliv za 3.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	91,30	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	19,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	65,81	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	73.466,75	0,00
43162002	Troškovi za projekat - novorođena djeca	400,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	303,88
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.187,19
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	16,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	10,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	550,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	4,20
71551	Ostali prihodi	0,00	9.278,37
	Ukupno:	74.093,66	11.507,84
	Bilans:		-62.585,82
	Stanje na 3.6.2022.:		

Ukupno za period 30.5.2022. - 5.6.2022.:	89.304,70	184.870,10
Bilans za period 30.5.2022. - 5.6.2022.:		95.565,40
Stanje na 5.6.2022.:		