

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 5.9.2022.:

Priliv i odliv za 5.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	35.000,00	35.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	39,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	68,20	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	11.000,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.345,07
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	959,05
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	48,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	97,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	108,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	633,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	38,80
71551	Ostali prihodi	0,00	83.360,52
	Ukupno:	93.468,01	124.608,24
	Bilans:		31.140,23

Stanje na 5.9.2022.:

Priliv i odliv za 6.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	218,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	326,80	0,00
4194002	Troškovi osiguranja	2.958,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.974,31
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	453,93
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	14,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	701,75
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	63,00
71551	Ostali prihodi	0,00	24.591,33
	Ukupno:	3.284,80	28.077,47
	Bilans:		24.792,67

Stanje na 6.9.2022.:

Priliv i odliv za 7.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	165,90
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.350,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	300,40	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	20,73	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	20,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	550,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	360,00	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	2.420,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	570,00	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	11.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.190,66
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	44,01
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	26,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	67,70
71551	Ostali prihodi	0,00	15.659,43
Ukupno:		16.691,13	19.231,50
Bilans:			2.540,37
Stanje na 7.9.2022.:			

Priliv i odliv za 8.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	800,00	0,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	0,00	800,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	952,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,60	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.598,47
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	407,92
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	144,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	86,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	34,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	71,20
71551	Ostali prihodi	0,00	14.624,75
Ukupno:		1.753,60	17.766,89
Bilans:			16.013,29
Stanje na 8.9.2022.:			

Priliv i odliv za 9.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.200,00	1.200,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	589,00	0,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	384,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	675,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	26,99	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	45,22	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	1.610,72	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.230,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	38,72	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	5.700,00	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	4.000,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	3.450,00	0,00
431991002	Troškovi transfera Dobrovoljnim davaocima krvi	150,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	5.372,44	0,00
4415002	Troškovi za opremu	189,97	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	11.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	422,65	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.560,13
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	997,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	145,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,80
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	38,50
71551	Ostali prihodi	0,00	49.539,94
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	550,00
Ukupno:		36.534,71	54.058,15
Bilans:			17.523,44
Stanje na 9.9.2022.:			

Priliv i odliv za 10.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	28,81
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	61,95
Ukupno:		0,00	90,76
Bilans:			90,76
Stanje na 10.9.2022.:			

Ukupno za period 5.9.2022. - 11.9.2022.: 151.732,25 243.833,01

Bilans za period 5.9.2022. - 11.9.2022.: 92.100,76

Stanje na 11.9.2022.: