

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 17.10.2022.:

582.753,06

Priliv i odliv za 17.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	135,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	157,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	17,33	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	1.280,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	150,17	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	12.964,11	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.172,49
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.129,32
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	202,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	3.368,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	61,64
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	30,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	134,70
71551	Ostali prihodi	0,00	3.431,60
	Ukupno:	14.569,11	9.672,90
	Bilans:		-4.896,21

Stanje na 17.10.2022.:

Priliv i odliv za 18.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	14,34	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	11.335,92	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	6.250,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	950,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	12.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	152.356,34	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	654,37
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.549,01
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	166,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	220,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	57,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	66,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	163.692,26
	Ukupno:	182.924,60	167.455,24
	Bilans:		-15.469,36

Stanje na 18.10.2022.:

Priliv i odliv za 19.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	400,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	18,20	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	5.543,70	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	364,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	97,01	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	780,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	790,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	20.000,00	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	8.929,80	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	86.629,69	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.450,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	985,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	117,56
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	57,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	2.026,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	37,50
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	142,24
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	46,90
71551	Ostali prihodi	0,00	491,10
Ukupno:		125.003,20	3.903,83
Bilans:			-121.099,37

Stanje na 19.10.2022.:**Priliv i odliv za 20.10.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	162,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,70	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	275,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	150,00	0,00
43131402	Troškovi za stručno usavršavanje	480,00	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	2.000,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	12.437,78	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	84,70	0,00
4415002	Troškovi za opremu	1.990,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.189,57
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.474,76
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	110,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	64,10
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	21,70
Ukupno:		18.087,18	4.403,13
Bilans:			-13.684,05

Stanje na 20.10.2022.:

Priliv i odliv za 21.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	23,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	2.515,46	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	30,82	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	300,00	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	800,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	758,85	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.804,36	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	86,10	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.541,52
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	219,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	16,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,60
71551	Ostali prihodi	0,00	585,30
	Ukupno:	15.354,59	2.687,82
	Bilans:		-12.666,77
	Stanje na 21.10.2022.:		

Priliv i odliv za 22.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	44,26
	Ukupno:	0,00	44,26
	Bilans:		44,26
	Stanje na 22.10.2022.:		

Ukupno za period 17.10.2022. - 23.10.2022.:	355.938,68	188.167,18
Bilans za period 17.10.2022. - 23.10.2022.:		-167.771,50
Stanje na 23.10.2022.:		