

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 6.2.2023.:

-326.648,48

Priliv i odliv za 6.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	57,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,05	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	414,00	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	5,45	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	20.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	346,82
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	233,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	32,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	122,30
71551	Ostali prihodi	0,00	8.937,77
	Ukupno:	20.978,00	9.790,86
	Bilans:		-11.187,14

Stanje na 6.2.2023.:

Priliv i odliv za 7.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	63,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	27,89	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,02	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	2.600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	305,03	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.500,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	724,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.061,21
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	369,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	75,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	131,50
71551	Ostali prihodi	0,00	11.153,88
	Ukupno:	5.663,44	13.218,19
	Bilans:		7.554,75

Stanje na 7.2.2023.:

Priliv i odliv za 8.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,42	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.071,20	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	300,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.813,23
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	279,45
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	51,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.301,86
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	40,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	208,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.766,00
Ukupno:		1.444,62	11.510,09
Bilans:			10.065,47

Stanje na 8.2.2023.:**Priliv i odliv za 9.2.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	315,28	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	90,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	19,89	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	30,83	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.440,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	168,94	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	285,60	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	9.094,45	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.465,88	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	650,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	307,44
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	935,34
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	86,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	30,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	60,30
71551	Ostali prihodi	0,00	46.944,35
Ukupno:		27.560,87	48.364,23
Bilans:			20.803,36

Stanje na 9.2.2023.:

Priliv i odliv za 10.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4134002	Troškovi za električnu energiju	3.861,51	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	43,88	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	16,23	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	517,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	94,10	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	7.200,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	789,13	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	4.931,84	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	498,92
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.097,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	268,63
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	86,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	50,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.955,54
	Ukupno:	17.453,69	5.991,38
	Bilans:		-11.462,31

Stanje na 10.2.2023.:**Priliv i odliv za 11.2.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	27,60
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
	Ukupno:	0,00	35,60
	Bilans:		35,60

Stanje na 11.2.2023.:**Ukupno za period 6.2.2023. - 12.2.2023.:** 73.100,62 88.910,35**Bilans za period 6.2.2023. - 12.2.2023.:** 15.809,73**Stanje na 12.2.2023.:**