

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.3.2023.:

Priliv i odliv za 20.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,35	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	11.208,38	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	388,86
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	426,10
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	64,58
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	299,31
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	39,05
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,70
71551	Ostali prihodi	0,00	2.366,52
Ukupno:		14.927,73	3.643,12
Bilans:			-11.284,61

Stanje na 20.3.2023.:

Priliv i odliv za 21.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	93,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	15,18	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	6.025,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	21,05	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	300,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	510,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	5.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.400,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	12.647,68	0,00
44163002	Troškovi za ruralnu infrastrukturu	726,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	170,87	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	889,78	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	464,84
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	261,56
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	14,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	410,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	96,81
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	180,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.839,44
Ukupno:		27.798,56	6.316,65
Bilans:			-21.481,91

Stanje na 21.3.2023.:

Priliv i odliv za 22.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	11.936,77	11.936,77
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	23,89	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.570,72
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	440,07
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	61,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	982,32
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	68,20
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	28,85
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	69,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.962,09
	Ukupno:	11.996,66	26.119,02
	Bilans:		14.122,36
	Stanje na 22.3.2023.:		

Priliv i odliv za 23.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	9,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	20,26	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	37,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	675,98
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	110,09
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	27,83
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	74,90
71551	Ostali prihodi	0,00	3.269,20
	Ukupno:	66,76	4.195,00
	Bilans:		4.128,24
	Stanje na 23.3.2023.:		

Priliv i odliv za 24.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	117,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,88	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	35,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	534,38	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	171,31	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	189,55
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	119,07
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	43,33
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	93,60
71551	Ostali prihodi	0,00	2.659,93
	Ukupno:	859,17	3.223,48
	Bilans:		2.364,31
	Stanje na 24.3.2023.:		

Priliv i odliv za 25.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
Ukupno:		0,00	50,00
Bilans:			50,00
Stanje na 25.3.2023.:			

Ukupno za period 20.3.2023. - 26.3.2023.:	55.648,88	43.547,27
Bilans za period 20.3.2023. - 26.3.2023.:		-12.101,61
Stanje na 26.3.2023.:		