

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.2.2023.:

Priliv i odliv za 27.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	63,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	85,50	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	810,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	13.455,70	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	411,65
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	567,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	66,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	270,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	107,72
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	77,66
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	69,40
71551	Ostali prihodi	0,00	2.875,59
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
	Ukupno:	15.851,20	5.028,90
	Bilans:		-10.822,30

Stanje na 27.2.2023.:

Priliv i odliv za 28.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	724,50	724,50
4127002	Troškovi ostalih naknada	36,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	1,40	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	82,45	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	140,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	19,31	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.015,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	72,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	753,94
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.077,06
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	9,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	26,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	320,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	43,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	62,50
71551	Ostali prihodi	0,00	8.225,27
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	63.574,21
	Ukupno:	3.340,66	74.816,08
	Bilans:		71.475,42

Stanje na 28.2.2023.:

Priliv i odliv za 1.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	84.000,00	84.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	36,00	321,20
4111002	Troškovi neto zarada	151.749,03	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	237,35	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	372,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	150,50	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	766,23	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	9.863,04	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.381,46
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.110,05
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	51,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	98,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	206,95
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	113,40
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	108,00
71551	Ostali prihodi	0,00	25.437,03
Ukupno:		247.174,35	113.835,09
Bilans:			-133.339,26
Stanje na 1.3.2023.:			

Priliv i odliv za 2.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	12.688,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	25,18	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	10.921,09	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	828,00	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	1.797,60	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	17.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.678,07	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	278,45
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	264,52
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	714,60
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	63,27
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	123,40
71551	Ostali prihodi	0,00	18.677,30
Ukupno:		45.938,24	20.214,54
Bilans:			-25.723,70
Stanje na 2.3.2023.:			

Priliv i odliv za 3.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	38,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	28,61	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.490,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.800,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	10.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.294,60	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	208,52
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	259,69
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	36,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	4.843,35
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	804,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	36,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	39,30
71551	Ostali prihodi	0,00	9.318,04

Ukupno: 32.705,21 15.545,80

Bilans: -17.159,41

Stanje na 3.3.2023.:

Ukupno za period 27.2.2023. - 5.3.2023.: 345.009,66 229.440,41

Bilans za period 27.2.2023. - 5.3.2023.: -115.569,25

Stanje na 5.3.2023.: