

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 3.4.2023.:

Priliv i odliv za 3.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	61,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	28,77	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	5.150,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	2.175,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	150,57
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	330,25
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	98,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	86,71
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	1.783,19
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	111,90
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,70
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	13,50
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	74,80
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	8.896,66
Ukupno:		9.415,27	11.702,03
Bilans:			2.286,76

Stanje na 3.4.2023.:

Priliv i odliv za 4.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
4111002	Troškovi neto zarada	147.563,91	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	414,75	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,72	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.435,73
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.095,08
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	489,25
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	259,77
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	717,30
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	272,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	548,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	77,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	300,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	98,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	181,70
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	51,40
Ukupno:		151.105,95	9.144,83
Bilans:			-141.961,12

Stanje na 4.4.2023.:

Priliv i odliv za 5.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	42.706,14	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	264,27	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	126,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	124,30	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.000,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	18.000,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.300,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	344,41
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	863,38
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	104,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.720,96
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.059,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	126,20
71551	Ostali prihodi	0,00	88.927,90
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	100,00
Ukupno:		79.520,71	94.254,65
Bilans:			14.733,94
Stanje na 5.4.2023.:			

Priliv i odliv za 6.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	176,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	75,86	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	71,68	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	871,20	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	304,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	490,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	628,98	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	995,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	510,00	0,00
431992002	Troškovi transfera za Subnor i Obnor	400,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	20.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	5.532,95	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.543,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	349,55
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	433,45
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	84,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	500,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	127,70
71551	Ostali prihodi	0,00	31.066,16
Ukupno:		79.340,58	32.970,46
Bilans:			-46.370,12
Stanje na 6.4.2023.:			

Priliv i odliv za 7.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	265,90
4111002	Troškovi neto zarada	676,35	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	321,70	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	12,19	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,19	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	556,30	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.600,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	7.800,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	4.500,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	20.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.782,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	22,05
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.966,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	199,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	175,83
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,13
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	86,80
71551	Ostali prihodi	0,00	42.032,87

Ukupno: 39.254,73 44.780,88

Bilans: 5.526,15

Stanje na 7.4.2023.:

Priliv i odliv za 8.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.218,42
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	28,93
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	28,95

Ukupno: 0,00 2.276,30

Bilans: 2.276,30

Stanje na 8.4.2023.:

Ukupno za period 3.4.2023. - 9.4.2023.: 358.637,24 195.129,15

Bilans za period 3.4.2023. - 9.4.2023.: -163.508,09

Stanje na 9.4.2023.: