

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 21.10.2024.:

Priliv i odliv za 21.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,23	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.842,47	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.959,99
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	245,20
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	387,77
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	93,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	100,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	967,54
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	192,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	35,40
71551	Ostali prihodi	0,00	6.910,03
Ukupno:		7.846,70	13.909,73
Bilans:			6.063,03

Stanje na 21.10.2024.:

Priliv i odliv za 22.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4112002	Troškovi poreza na zarade	266,19	0,00
4113002	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	1.289,31	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	515,70	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	144,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	11,70	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	7.860,70	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	601,12	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.479,02
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	369,46
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	375,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	46,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	27,00
71551	Ostali prihodi	0,00	41.873,10
Ukupno:		12.388,72	45.249,93
Bilans:			32.861,21

Stanje na 22.10.2024.:

Priliv i odliv za 23.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.726,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.293,34
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	15,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.997,98
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	740,28
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	14,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,70
71551	Ostali prihodi	0,00	4.921,83
Ukupno:		0,00	11.738,13
Bilans:			11.738,13
Stanje na 23.10.2024.:			

Priliv i odliv za 24.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.159,79
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	151,70
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	55,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	573,29
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	79,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.583,65
Ukupno:		0,00	10.720,43
Bilans:			10.720,43
Stanje na 24.10.2024.:			

Priliv i odliv za 25.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	25,00
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	15,40	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	52,39	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,91	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	140,96	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	1.372,59	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	696,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	33.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	669,99	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.806,26
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	251,20
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	473,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	600,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	330,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	23,19
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	17,90
71551	Ostali prihodi	0,00	4.486,14
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

Ukupno: 36.064,24 9.108,41

Bilans: -26.955,83

Stanje na 25.10.2024.:

Ukupno za period 21.10.2024. - 27.10.2024.: 56.299,66 90.726,63

Bilans za period 21.10.2024. - 27.10.2024.: 34.426,97

Stanje na 27.10.2024.: