

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 30.9.2024.:

Priliv i odliv za 30.9.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,87	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	2.947,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	448,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.900,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.704,12
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	670,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.844,03
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	62,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	354,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	75,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	460,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	276,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	269,90
71551	Ostali prihodi	0,00	16.715,67
Ukupno:		7.299,87	22.431,52
Bilans:			15.131,65

Stanje na 30.9.2024.:

Priliv i odliv za 1.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	222.622,60	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	386,97	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	341,29	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.485,86
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	4.007,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	51.675,29
Ukupno:		223.350,86	59.284,87
Bilans:			-164.065,99

Stanje na 1.10.2024.:

Priliv i odliv za 2.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	109,50	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	69,35	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	36.215,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	38,10	0,00
43161002	Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći-komisija	500,00	0,00
43162002	Troškovi za projekat - novorođena djeca	1.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	242,88	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	5.064,94
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	220,40
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	929,15
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	61,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	3.019,50
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	38,90
71551	Ostali prihodi	0,00	24.957,86
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	153.698,17
Ukupno:		38.210,83	187.989,92
Bilans:			149.779,09
Stanje na 2.10.2024.:			

Priliv i odliv za 3.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	4.002,29	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	2.620,42	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	206,77	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	799,18	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.250,00	0,00
43161002	Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći-komisija	100,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	21.000,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.574,81
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	577,80
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	100,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	70,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	24,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	18,30
71551	Ostali prihodi	0,00	16.819,20
Ukupno:		82.320,57	19.184,11
Bilans:			-63.136,46
Stanje na 3.10.2024.:			

Priliv i odliv za 4.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	280,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	350,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	61,70	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	68.229,92	0,00
46315202	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina - kapitalni izdac	4.989,03	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.124,84
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	214,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	654,94
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	13,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	270,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	13,30
71551	Ostali prihodi	0,00	42.892,29
	Ukupno:	74.410,65	45.182,37
	Bilans:		-29.228,28
	Stanje na 4.10.2024.:		

Priliv i odliv za 5.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,20
	Ukupno:	0,00	24,70
	Bilans:		24,70
	Stanje na 5.10.2024.:		

Ukupno za period 30.9.2024. - 6.10.2024.:	425.592,78	334.097,49
Bilans za period 30.9.2024. - 6.10.2024.:		-91.495,29
Stanje na 6.10.2024.:		