

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.7.2020.:

## Priliv i odliv za 20.7.2020.

| Sifra          | Naziv   | Odliv           | Priliv           |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 4127002        | Troškovi ostalih naknada  | 100,00          | 0,00             |
| 4143002        | Troškovi komunikacionih usluga                                      | 46,03           | 0,00             |
| 4144002        | Troškovi bankarskih usluga  | 1,35            | 0,00             |
| 4312002        | Troškovi za transfere obrazovanja                                   | 300,00          | 0,00             |
| 43195002       | Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu                       | 700,00          | 0,00             |
| 4711002        | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                                | 300,00          | 0,00             |
| 71111          | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica                 | 0,00            | 2.012,42         |
| 71113          | Porez na ostala lična primanja                                      | 0,00            | 216,72           |
| 71115          | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu       | 0,00            | 9,73             |
| 71116          | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava                      | 0,00            | 283,67           |
| 71117          | Porez na prihode od kapitala  | 0,00            | 306,88           |
| 71131          | Porez na nepokretnosti  | 0,00            | 1.314,08         |
| 71132          | Porez na promet nepokretnosti                                       | 0,00            | 86,40            |
| 71175          | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica                              | 0,00            | 143,78           |
| 71312          | Lokalne administrativne takse                                       | 0,00            | 143,00           |
| 71421          | Naknada za korišćenje šuma  | 0,00            | 971,87           |
| 71461          | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna | 0,00            | 9.887,24         |
| 71484          | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila          | 0,00            | 196,40           |
| 71489          | Ostale naknade za puteve  | 0,00            | 437,50           |
| 714912         | Ostale naknade - zakup stana  | 0,00            | 38,40            |
| 71531          | Prihodi od djelatnosti organa                                       | 0,00            | 46,50            |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>1.447,38</b> | <b>16.094,59</b> |
| <b>Bilans:</b> |   |                 | <b>14.647,21</b> |

Stanje na 20.7.2020.:

## Priliv i odliv za 21.7.2020.

| Sifra          | Naziv   | Odliv            | Priliv           |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 4141002        | Troškovi službenih putovanja                            | 36,00            | 0,00             |
| 4142002        | Troškovi reprezentacije                                 | 260,40           | 0,00             |
| 4144002        | Troškovi bankarskih usluga                              | 23,81            | 0,00             |
| 4147002        | Troškovi konsultantskih usluga                          | 797,37           | 0,00             |
| 4191002        | Troškovi ugovora o djelu                                | 200,00           | 0,00             |
| 41911002       | Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu       | 13,45            | 0,00             |
| 4222002        | Troškovi otpremnina za tehnološke viškove               | 450,00           | 0,00             |
| 43131102       | Troškovi transfera prema sportskim klubovima            | 1.000,00         | 0,00             |
| 43195002       | Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu           | 1.600,00         | 0,00             |
| 4326502        | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 500,00           | 0,00             |
| 4711002        | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                    | 5.171,60         | 0,00             |
| 71131          | Porez na nepokretnosti                                  | 0,00             | 636,49           |
| 71175          | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica                  | 0,00             | 77,52            |
| 71312          | Lokalne administrativne takse                           | 0,00             | 94,50            |
| 71489          | Ostale naknade za puteve                                | 0,00             | 150,00           |
| 714912         | Ostale naknade - zakup stana                            | 0,00             | 50,40            |
| 71531          | Prihodi od djelatnosti organa                           | 0,00             | 13,30            |
| 71551          | Ostali prihodi  | 0,00             | 9.038,87         |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>10.052,63</b> | <b>10.061,08</b> |
| <b>Bilans:</b> |   |                  | <b>8,45</b>      |

Stanje na 21.7.2020.:

**Priliv i odliv za 22.7.2020.**

| Sifra    | Naziv   | Odliv     | Priliv   |
|----------|---|-----------|----------|
| 4141002  | Troškovi službenih putovanja                        | 54,00     | 0,00     |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga                          | 255,64    | 0,00     |
| 4192002  | Troškovi sudskih postupaka                          | 1.078,00  | 0,00     |
| 4412002  | Troškovi za izdatke za lokalnu infrastrukturu       | 5.863,18  | 0,00     |
| 44138002 | Troškovi projekta "Zelena ostrva"-IPA 2 CBC MNE-ALB | 1.289,90  | 0,00     |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina   | 44.886,06 | 0,00     |
| 71131    | Porez na nepokretnosti                              | 0,00      | 2.300,10 |
| 71175    | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica              | 0,00      | 622,48   |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                       | 0,00      | 88,50    |
| 71489    | Ostale naknade za puteve                            | 0,00      | 431,25   |
| 714912   | Ostale naknade - zakup stana                        | 0,00      | 10,00    |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                       | 0,00      | 24,70    |
| 71551    | Ostali prihodi                                      | 0,00      | 2.823,04 |

**Ukupno:** 53.426,78 6.300,07

**Bilans:** -47.126,71

**Stanje na 22.7.2020.:**

**Priliv i odliv za 23.7.2020.**

| Sifra   | Naziv   | Odliv  | Priliv    |
|---------|---|--------|-----------|
| 111001  | Prelazni račun - Blagajna   | 500,00 | 500,00    |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga  | 1,00   | 0,00      |
| 71131   | Porez na nepokretnosti  | 0,00   | 459,54    |
| 71175   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                              | 0,00   | 143,41    |
| 71312   | Lokalne administrativne takse                                       | 0,00   | 110,10    |
| 71461   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna | 0,00   | 150,00    |
| 71489   | Ostale naknade za puteve  | 0,00   | 598,15    |
| 71491   | Ostale naknade-prihod od zakupa                                     | 0,00   | 30.999,25 |
| 71531   | Prihodi od djelatnosti organa                                       | 0,00   | 6,90      |
| 71551   | Ostali prihodi  | 0,00   | 2.243,32  |

**Ukupno:** 501,00 35.210,67

**Bilans:** 34.709,67

**Stanje na 23.7.2020.:**

**Priliv i odliv za 24.7.2020.**

| <b>Sifra</b> | <b>Naziv</b>   | <b>Odliv</b> | <b>Priliv</b> |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 111000       | Prelazni računi  | 0,00         | 12,00         |
| 4111002      | Troškovi neto zarada                                     | 100,00       | 0,00          |
| 4133002      | Troškovi materijala za posebne namjene                   | 130,20       | 0,00          |
| 4144002      | Troškovi bankarskih usluga                               | 31,19        | 0,00          |
| 4181002      | Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga     | 638,00       | 0,00          |
| 4191002      | Troškovi ugovora o djelu                                 | 525,00       | 0,00          |
| 41911002     | Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu        | 13,45        | 0,00          |
| 4192002      | Troškovi sudskih postupaka                               | 400,00       | 0,00          |
| 43131102     | Troškovi transfera prema sportskim klubovima             | 4.000,00     | 0,00          |
| 43162002     | Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi | 700,00       | 0,00          |
| 43195002     | Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu            | 1.300,00     | 0,00          |
| 46315002     | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina        | 7.333,30     | 0,00          |
| 4711002      | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                     | 300,00       | 0,00          |
| 71131        | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00         | 1.342,63      |
| 71175        | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00         | 981,06        |
| 71312        | Lokalne administrativne takse                            | 0,00         | 29,50         |
| 71489        | Ostale naknade za puteve                                 | 0,00         | 456,92        |
| 71491        | Ostale naknade-prihod od zakupa                          | 0,00         | 1.503,44      |
| 71531        | Prihodi od djelatnosti organa                            | 0,00         | 38,10         |
| 71551        | Ostali prihodi   | 0,00         | 1.729,76      |

**Ukupno:** 15.471,14 6.093,41  
**Bilans:** -9.377,73  
**Stanje na 24.7.2020.:**

**Ukupno za period 20.7.2020. - 26.7.2020.:** 80.898,93 73.759,82  
**Bilans za period 20.7.2020. - 26.7.2020.:** -7.139,11  
**Stanje na 26.7.2020.:**