

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 9.2.2022.:

## Priliv i odliv za 9.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	210,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,35	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	50,66	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	435,60	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	100,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	12.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	7.067,10	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	170,52	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	3.374,70
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	299,59
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	33,74
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	6,09
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	111,97
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	20,29
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.002,33
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	500,83
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.242,54
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	32,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	13.233,58
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	126,10
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	450,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	272,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	20,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	40,00

**Ukupno:** 20.053,23 24.843,96

**Bilans:** 4.790,73

Stanje na 9.2.2022.:

**Priliv i odliv za 10.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	360,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,33	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	7.235,44	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	4.150,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	64.373,66	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	7.668,30
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	569,21
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	19,91
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	192,35
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	798,38
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	36,61
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	112,53
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	154,73
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	750,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	117,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	254,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	71.609,10
<b>Ukupno:</b>		<b>77.977,43</b>	<b>82.315,72</b>
<b>Bilans:</b>			<b>4.338,29</b>

**Stanje na 10.2.2022.:****Priliv i odliv za 11.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	55,68	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	21,13	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	1.815,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	39,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	350,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.135,54	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.963,30
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	309,21
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	116,75
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	229,48
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	103,53
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	21,54
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	245,15
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	4.461,14
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	47,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	1.440,77
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	147,60
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	111,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	13,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	126,00
<b>Ukupno:</b>		<b>6.484,95</b>	<b>12.335,67</b>
<b>Bilans:</b>			<b>5.850,72</b>

**Stanje na 11.2.2022.:**

## Priliv i odliv za 14.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	2.041,19	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	45,98	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,99	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	900,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	125,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	919,60	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.508,62	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	50,01	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	26.528,66
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	628,40
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	300,31
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	127,93
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	768,57
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	246,40
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	576,85
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	49,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	92,70
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	283,25
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	360,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	68,00

**Ukupno:** 7.164,39 30.450,07

**Bilans:** 23.285,68

**Stanje na 14.2.2022.:**

**Ukupno za period 9.2.2022. - 14.2.2022.:** 111.680,00 149.945,42

**Bilans za period 9.2.2022. - 14.2.2022.:** 38.265,42

**Stanje na 14.2.2022.:**