

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 16.2.2022.:

## Priliv i odliv za 16.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	435,60
4141002	Troškovi službenih putovanja	126,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	272,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	30,48	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	700,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	249,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	243,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	8.456,71
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.604,91
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	946,66
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	17,73
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	527,71
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	192,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	316,36
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	54,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	156,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	181,90
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	500,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	10,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	84,60

**Ukupno:** 1.620,48 13.497,68

**Bilans:** 11.877,20

Stanje na 16.2.2022.:

**Priliv i odliv za 17.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,36	0,00
43181002	Troškovi stipendija	8.723,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	18.499,99	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	12.022,45	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.686,77
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	637,83
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	2,21
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	483,60
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	7,71
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	422,58
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.357,98
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	86,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	22,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	429,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	120,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	121,20
<b>Ukupno:</b>		<b>39.360,80</b>	<b>6.736,57</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-32.624,23</b>

**Stanje na 17.2.2022.:****Priliv i odliv za 18.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	39,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	80,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,13	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	234,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	63,28	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.476,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	833,28	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	743,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	590,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	2.514,19
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	503,81
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	359,63
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	0,04
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.745,70
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	87,52
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	13,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	160,70
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.081,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	24,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	66,00
<b>Ukupno:</b>		<b>4.100,89</b>	<b>9.705,99</b>
<b>Bilans:</b>			<b>5.605,10</b>

**Stanje na 18.2.2022.:**

**Priliv i odliv za 21.2.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
4141002	Troškovi službenih putovanja	55,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	166,85	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	125,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	8.950,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.155,99
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	455,23
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	0,58
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	313,07
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.039,02
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	904,80
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	111,98
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	36,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	39,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	130,40
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	549,22
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.898,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	44,40
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	77,00
<b>Ukupno:</b>		<b>9.447,15</b>	<b>7.765,99</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-1.681,16</b>

**Stanje na 21.2.2022.:****Priliv i odliv za 22.2.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
4141002	Troškovi službenih putovanja	41,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.870,52
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	398,37
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	44,80
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	2,42
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	297,92
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.673,54
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.046,75
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	131,26
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	280,60
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	255,00
71551	Ostali prihodi	0,00	38,90
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
<b>Ukupno:</b>		<b>41,00</b>	<b>7.131,08</b>
<b>Bilans:</b>			<b>7.090,08</b>

**Stanje na 22.2.2022.:**

**Ukupno za period 16.2.2022. - 22.2.2022.:** 54.570,32 44.837,31  
**Bilans za period 16.2.2022. - 22.2.2022.:** -9.733,01  
**Stanje na 22.2.2022.:**