

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.1.2022.:

## Priliv i odliv za 27.1.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	9,68	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	8.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	424,79	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.756,09
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	50,95
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	13,88
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	39,80
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	120,14
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	698,17
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	408,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	177,36
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	42,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	130,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	294,71
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	17,40
<b>Ukupno:</b>		<b>9.312,47</b>	<b>3.749,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-5.563,47</b>

Stanje na 27.1.2022.:

## Priliv i odliv za 28.1.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	-195,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	13,30	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,06	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.500,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	30,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	126.235,10	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.441,09
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	51,16
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	20,16
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	28,08
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	83,20
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	633,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	503,47
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	47,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	286,40
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	350,00
71491	Ostale naknade	0,00	872,95
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	16,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	65,00
71551	Ostali prihodi	0,00	7,31
<b>Ukupno:</b>		<b>127.640,46</b>	<b>4.405,69</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-123.234,77</b>

Stanje na 28.1.2022.:

**Priliv i odliv za 29.1.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	9,40
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
<b>Bilans:</b>			<b>9,40</b>
<b>Stanje na 29.1.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 31.1.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	31,39	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	800,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	13.200,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	12.200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.751,40	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.344,76
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	213,67
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	26,94
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	2,11
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	28,41
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	669,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	786,37
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	48,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	6,10
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	440,00
71491	Ostale naknade	0,00	338,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,00
<b>Ukupno:</b>		<b>33.982,79</b>	<b>6.957,73</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-27.025,06</b>
<b>Stanje na 31.1.2022.:</b>			

## Priliv i odliv za 1.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	118,61	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	15,70	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	432,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	2.756,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	185,30	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.455,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	22.046,65	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.578,11	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	2.051,31
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	646,01
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	94,65
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	416,86
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	165,43
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	95,34
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.195,33
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	96,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	753,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	27,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	4,90
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	528,60
71491	Ostale naknade	0,00	123,75
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	37,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00

**Ukupno:** 79.929,28 6.251,45

**Bilans:** -73.677,83

**Stanje na 1.2.2022.:**

**Ukupno za period 27.1.2022. - 1.2.2022.:** 250.865,00 21.373,27

**Bilans za period 27.1.2022. - 1.2.2022.:** -229.491,73

**Stanje na 1.2.2022.:**