

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 9.3.2022.:

331.624,38

## Priliv i odliv za 9.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	36,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	33,60	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	100,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	26,99	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,11	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	266,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	4.650,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	6.000,00	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	5.841,35	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	432,52
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	817,33
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	87,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	168,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	148,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	23,95
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	12,60
71551	Ostali prihodi	0,00	5.429,99
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	500,00
<b>Ukupno:</b>		<b>17.086,05</b>	<b>7.655,39</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-9.430,66</b>

Stanje na 9.3.2022.:

## Priliv i odliv za 10.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	30,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	110,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	22,81	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	300,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	324,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	355,74	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	270,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	1.500,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	4.431,77	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	707,21	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.436,15	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	2.989,85	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	301,28
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	421,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	12,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	90,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	156,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	146,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	48,60
71551	Ostali prihodi	0,00	4.433,31
<b>Ukupno:</b>		<b>13.478,13</b>	<b>5.609,49</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-7.868,64</b>

Stanje na 10.3.2022.:

**Priliv i odliv za 11.3.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	54,71	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.650,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	415,15
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	203,86
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	42,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	17,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	102,00
71551	Ostali prihodi	0,00	7.791,26
<b>Ukupno:</b>		<b>1.776,71</b>	<b>8.571,82</b>
<b>Bilans:</b>			<b>6.795,11</b>
<b>Stanje na 11.3.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 12.3.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	39,32
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>39,32</b>
<b>Bilans:</b>			<b>39,32</b>
<b>Stanje na 12.3.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 14.3.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	10,81	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.790,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	284,25	0,00
4319802	Troškovi lokalnih izbora	3.123,36	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	5.186,18	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	738,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	268,89
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	67,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	78,60
71551	Ostali prihodi	0,00	4.546,81
<b>Ukupno:</b>		<b>13.202,60</b>	<b>6.241,63</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-6.960,97</b>
<b>Stanje na 14.3.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 15.3.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	6.772,93	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	64.556,72	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.272,66	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	922,82
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.680,29
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	7,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	60,65
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	185,00
71551	Ostali prihodi	0,00	178,70
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	71.329,65

**Ukupno:** 72.638,31 76.443,61

**Bilans:** 3.805,30

**Stanje na 15.3.2022.:**

**Ukupno za period 9.3.2022. - 15.3.2022.:** 118.181,80 104.561,26

**Bilans za period 9.3.2022. - 15.3.2022.:** -13.620,54

**Stanje na 15.3.2022.:**