

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 9.5.2022.:

## Priliv i odliv za 9.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	99,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,56	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	34,04	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	290,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	544,50	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	700,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	767,94
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	139,90
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	94,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	47,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	41,40
71551	Ostali prihodi	0,00	21.646,92
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.673,10</b>	<b>22.837,16</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>19.164,06</b>

Stanje na 9.5.2022.:

## Priliv i odliv za 10.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	49,97	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.655,34	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	700,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	2.854,38	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	747,92
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.119,21
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	25,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	154,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	93,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.852,69
	<b>Ukupno:</b>	<b>55.111,17</b>	<b>9.992,52</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-45.118,65</b>

Stanje na 10.5.2022.:

**Priliv i odliv za 11.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	300,00	300,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	65,30	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,10	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.646,70	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	145,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	448,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	176,75
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	136,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	898,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	34,30
71551	Ostali prihodi	0,00	26.169,60
<b>Ukupno:</b>		<b>2.479,10</b>	<b>28.420,92</b>
<b>Bilans:</b>			<b>25.941,82</b>

**Stanje na 11.5.2022.:****Priliv i odliv za 12.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,54	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,55	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.023,97
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	384,80
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	131,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	364,03
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	172,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	408,40
71551	Ostali prihodi	0,00	5.883,88
<b>Ukupno:</b>		<b>269,09</b>	<b>8.368,08</b>
<b>Bilans:</b>			<b>8.098,99</b>

**Stanje na 12.5.2022.:**

**Priliv i odliv za 13.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	65,30
4141002	Troškovi službenih putovanja	220,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,95	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.796,11	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.105,56
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	948,18
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71471	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od	0,00	150,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	26,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	8,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.030,71
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	77.135,49
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.019,66</b>	<b>85.538,24</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>80.518,58</b>
	<b>Stanje na 13.5.2022.:</b>		

**Priliv i odliv za 14.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>47,00</b>
	<b>Stanje na 14.5.2022.:</b>		

**Priliv i odliv za 15.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	68,18
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,18</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>68,18</b>
	<b>Stanje na 15.5.2022.:</b>		

**Ukupno za period 9.5.2022. - 15.5.2022.:** 66.552,12 155.272,10  
**Bilans za period 9.5.2022. - 15.5.2022.:** 88.719,98  
**Stanje na 15.5.2022.:**