

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.6.2022.:

## Priliv i odliv za 20.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,06	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	3.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	453,71
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	104,65
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	67,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	71,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	33,80
71551	Ostali prihodi	0,00	1.515,03
	<b>Ukupno:</b>	<b>6.471,06</b>	<b>2.345,59</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-4.125,47</b>

Stanje na 20.6.2022.:

## Priliv i odliv za 21.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	0,00
4111002	Troškovi neto zarada	465,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	40,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	27,87	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	71,92	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.329,00	0,00
43162002	Troškovi za projekat - novorođena djeca	700,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	447,05	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	183,05
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6.367,03
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	55,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	1.963,12
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	35,34
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	71,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	103,66
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	60,20
71551	Ostali prihodi	0,00	6.881,79
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.139,04</b>	<b>15.720,39</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>12.581,35</b>

Stanje na 21.6.2022.:

**Priliv i odliv za 22.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	55,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	16,09	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	300,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	30,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.000,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	117,33	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	836,30	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	2.500,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	9.998,99	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.600,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	41,90	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	388,49
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	550,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	85,80
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	58,47
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	45,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	32,40
71551	Ostali prihodi	0,00	1.501,46
<b>Ukupno:</b>		<b>16.495,91</b>	<b>2.731,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-13.764,91</b>

**Stanje na 22.6.2022.:****Priliv i odliv za 23.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	219,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	15,81	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	966,00	0,00
43131202	Troškovi za MOSI	150,00	0,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	106,98
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	150,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	35,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.562,96
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	6,00
71551	Ostali prihodi	0,00	868,41
<b>Ukupno:</b>		<b>1.751,71</b>	<b>2.745,65</b>
<b>Bilans:</b>			<b>993,94</b>

**Stanje na 23.6.2022.:**

**Priliv i odliv za 24.6.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	563,17	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,88	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	600,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	70,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	150,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	231,20	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.869,77	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	509,64
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5.028,24
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	55,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	33,40
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	98,60
71551	Ostali prihodi	0,00	8.084,04
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

**Ukupno:** 5.521,02 13.828,92

**Bilans:** 8.307,90

**Stanje na 24.6.2022.:**

**Ukupno za period 20.6.2022. - 26.6.2022.:** 33.378,74 37.371,55

**Bilans za period 20.6.2022. - 26.6.2022.:** 3.992,81

**Stanje na 26.6.2022.:**