

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 1.8.2022.:

## Priliv i odliv za 1.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	200,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	9,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	38,11	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	22,30	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	350,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.754,79
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	935,47
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	111,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	90,00
71511	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	97,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	40,40
71551	Ostali prihodi	0,00	21.393,29
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.119,41</b>	<b>24.472,10</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>23.352,69</b>

Stanje na 1.8.2022.:

## Priliv i odliv za 2.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	61.000,00	61.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	100,00
4111002	Troškovi neto zarada	169.849,08	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	254,41	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	102,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	30,60	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	904,93	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	300,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	151,25	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.544,68
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	578,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	50,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	2.513,46
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	726,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	10,40
71551	Ostali prihodi	0,00	29.059,98
	<b>Ukupno:</b>	<b>232.592,57</b>	<b>95.708,15</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-136.884,42</b>

Stanje na 2.8.2022.:

**Priliv i odliv za 3.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	27.000,00	27.000,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	55,03	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	118,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	240,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	2.600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	407,12	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	135,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	120,00	0,00
43132802	Troškovi večeri poezije "Ladica đinđuva po trgu prosuta"	640,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	200,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	1.100,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.526,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.827,57
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.110,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	198,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.210,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	9,40
71551	Ostali prihodi	0,00	6.063,16
<b>Ukupno:</b>		<b>34.759,75</b>	<b>39.035,11</b>
<b>Bilans:</b>			<b>4.275,36</b>
<b>Stanje na 3.8.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 4.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	207,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,03	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	5.932,59	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	70,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	35,20	0,00
43132802	Troškovi večeri poezije "Ladica đinđuva po trgu prosuta"	460,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	40.500,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	2.000,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	379,53	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	76.056,96	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.562,27
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	416,91
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	131,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.331,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	400,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	7,60
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	81.989,55
<b>Ukupno:</b>		<b>128.272,88</b>	<b>85.896,33</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-42.376,55</b>
<b>Stanje na 4.8.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 5.8.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.373,39
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	475,68
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	174,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	680,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	88,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	210,00
71551	Ostali prihodi	0,00	18.846,76

**Ukupno:** 0,00 24.848,93

**Bilans:** 24.848,93

**Stanje na 5.8.2022.:**

**Ukupno za period 1.8.2022. - 7.8.2022.:** 396.744,61 269.960,62

**Bilans za period 1.8.2022. - 7.8.2022.:** -126.783,99

**Stanje na 7.8.2022.:**