

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 19.9.2022.:

477.672,97

## Priliv i odliv za 19.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	190,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	312,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,68	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	1.390,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.750,64
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	295,85
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	51,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	600,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	532,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	46,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	118,70
71551	Ostali prihodi	0,00	6.992,54
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.702,68</b>	<b>11.577,73</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>8.875,05</b>

Stanje na 19.9.2022.:

## Priliv i odliv za 20.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	1.027,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	520,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	42,33	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	50,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.805,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.330,65
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	872,89
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	92,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,05
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	176,50
71551	Ostali prihodi	0,00	8.036,07
	<b>Ukupno:</b>	<b>8.144,53</b>	<b>13.031,16</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>4.886,63</b>

Stanje na 20.9.2022.:

**Priliv i odliv za 21.9.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	63,85	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	146,59	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	520,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	100,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	800,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	78.870,29	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	20,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.119,52
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	13,37
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	36,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	83,20
<b>Ukupno:</b>		<b>81.074,73</b>	<b>2.841,29</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-78.233,44</b>

**Stanje na 21.9.2022.:****Priliv i odliv za 22.9.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	610,20
4141002	Troškovi službenih putovanja	542,20	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	244,75	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,27	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.694,71
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	254,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	144,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	100,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	43,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	43,40
71551	Ostali prihodi	0,00	22.695,86
<b>Ukupno:</b>		<b>787,22</b>	<b>26.735,62</b>
<b>Bilans:</b>			<b>25.948,40</b>

**Stanje na 22.9.2022.:**

**Priliv i odliv za 23.9.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	220,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	600,10	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,86	0,00
4171002	Troškovi zakupa objekata	150,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,40	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	100,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	36,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.216,08
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5,34
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	982,79
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	37,00
71551	Ostali prihodi	0,00	11.356,71
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

**Ukupno:** 2.158,36 13.886,12

**Bilans:** 11.727,76

**Stanje na 23.9.2022.:**

**Ukupno za period 19.9.2022. - 25.9.2022.:** 94.867,52 68.071,92

**Bilans za period 19.9.2022. - 25.9.2022.:** -26.795,60

**Stanje na 25.9.2022.:**