

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 17.1.2023.:

-17.959,00

## Priliv i odliv za 17.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	569,80
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.260,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	604,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,24	0,00
4316002	Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći	200,00	0,00
43161002	Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći-komisija	30,00	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	6.900,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.600,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	456,23
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	765,06
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	32,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	60,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	52,00
71551	Ostali prihodi	0,00	15.701,13
7411	Tekuće donacije	0,00	150,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>12.701,44</b>	<b>17.986,22</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>5.284,78</b>

Stanje na 17.1.2023.:

## Priliv i odliv za 18.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.222,11
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	64,11
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	27,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	55,50
71551	Ostali prihodi	0,00	1.658,65
	<b>Ukupno:</b>	<b>126,00</b>	<b>3.045,57</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>2.919,57</b>

Stanje na 18.1.2023.:

**Priliv i odliv za 19.1.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	360,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	23,48	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	79,78	0,00
43161002	Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći-komisija	450,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	21.600,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	19.733,96	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	726,88	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	878,92
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	71,41
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	4.495,32
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	40,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	78,20
71551	Ostali prihodi	0,00	23.393,50
<b>Ukupno:</b>		<b>45.974,10</b>	<b>29.035,70</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-16.938,40</b>

Stanje na 19.1.2023.:

**Priliv i odliv za 20.1.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	58,01	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	13,35	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	2.604,19	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	46.696,11	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	3.017,72	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	6.627,50	0,00
46315202	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina - kapitalni izdac	2.794,60	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	892,32
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	48,68
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	15,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	52,50
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	67,70
71551	Ostali prihodi	0,00	2.514,73
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	49.300,30
<b>Ukupno:</b>		<b>61.811,48</b>	<b>52.991,23</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-8.820,25</b>

Stanje na 20.1.2023.:

**Priliv i odliv za 21.1.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>100,00</b>

Stanje na 21.1.2023.:

<b>Ukupno za period 17.1.2023. - 22.1.2023.:</b>	<b>120.613,02</b>	<b>103.158,72</b>
<b>Bilans za period 17.1.2023. - 22.1.2023.:</b>		<b>-17.454,30</b>
<b>Stanje na 22.1.2023.:</b>		