

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 30.1.2023.:

## Priliv i odliv za 30.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	65.000,00	65.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	140.381,21	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.133,60
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	438,80
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	101,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	53,55
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	45,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.835,61
	<b>Ukupno:</b>	<b>205.417,21</b>	<b>70.615,71</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-134.801,50</b>

Stanje na 30.1.2023.:

## Priliv i odliv za 31.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4111002	Troškovi neto zarada	450,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	0,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	19,26	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.534,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	238,63	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	10.137,89	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	32.061,60	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	868,81
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.031,73
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	221,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	220,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	42,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	110,90
71551	Ostali prihodi	0,00	9.659,81
	<b>Ukupno:</b>	<b>45.841,38</b>	<b>12.256,65</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-33.584,73</b>

Stanje na 31.1.2023.:

**Priliv i odliv za 1.2.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	75,83	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	298,86
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	683,53
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	89,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	1.888,12
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	17,04
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	355,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	140,90
71551	Ostali prihodi	0,00	49.320,39
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	100,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	69.677,18
<b>Ukupno:</b>		<b>129,83</b>	<b>122.627,47</b>
<b>Bilans:</b>			<b>122.497,64</b>
<b>Stanje na 1.2.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 2.2.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.260,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	54,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	23,56	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	302,50	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.260,60	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	17.000,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.000,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	31.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	4.602,06	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	950,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	10.144,80	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.139,88
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	268,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	39,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	50,90
71551	Ostali prihodi	0,00	13.359,84
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	2.000,00
<b>Ukupno:</b>		<b>84.143,09</b>	<b>16.947,54</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-67.195,55</b>
<b>Stanje na 2.2.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 3.2.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	481,80
4141002	Troškovi službenih putovanja	634,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,97	0,00
414713002	Troškovi geodetskih podloga za projektnu i plansku dokumentaciju	2.347,40	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	200,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	5.000,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	4.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	623,33
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	278,07
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	70,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	181,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	76,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	30,80
71551	Ostali prihodi	0,00	9.075,51
	<b>Ukupno:</b>	<b>13.694,97</b>	<b>10.867,81</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-2.827,16</b>
	<b>Stanje na 3.2.2023.:</b>		

**Priliv i odliv za 4.2.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>8,00</b>
	<b>Stanje na 4.2.2023.:</b>		

**Ukupno za period 30.1.2023. - 5.2.2023.:** 349.226,48 233.323,18  
**Bilans za period 30.1.2023. - 5.2.2023.:** -115.903,30  
**Stanje na 5.2.2023.:**