

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 17.4.2023.:

Priliv i odliv za 17.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 8,00 |
| Ukupno: | | 0,00 | 8,00 |
| Bilans: | | | 8,00 |

Stanje na 17.4.2023.:

Priliv i odliv za 18.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|--|-----------------|------------------|
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 54,00 |
| 4111002 | Troškovi neto zarada | 1.195,40 | 0,00 |
| 4134002 | Troškovi za električnu energiju | 3.399,64 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 45,50 | 0,00 |
| 4143002 | Troškovi komunikacionih usluga | 19,89 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 39,06 | 0,00 |
| 4171002 | Troškovi zakupa objekata | 176,44 | 0,00 |
| 4191002 | Troškovi ugovora o djelu | 450,00 | 0,00 |
| 41911002 | Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | 52,79 | 0,00 |
| 4192002 | Troškovi sudskih postupaka | 600,00 | 0,00 |
| 4193002 | Troškovi izrade i održavanja softvera | 285,00 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 86,10 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.441,14 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 378,19 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 313,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 115,70 |
| 71461 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica | 0,00 | 4.430,01 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 861,84 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 28,35 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 61,60 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 29.177,57 |
| Ukupno: | | 6.349,82 | 36.861,40 |
| Bilans: | | | 30.511,58 |

Stanje na 18.4.2023.:

Priliv i odliv za 19.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 111001 | Prelazni račun - Blagajna | 800,00 | 800,00 |
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 160,60 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 878,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 20,77 | 0,00 |
| 4161002 | Troškovi kamata rezidentima | 5.126,45 | 0,00 |
| 4192002 | Troškovi sudskih postupaka | 135,60 | 0,00 |
| 43131902 | Troškovi ostalih transfera za sport | 200,00 | 0,00 |
| 43181002 | Troškovi stipendija | 9.086,00 | 0,00 |
| 43191002 | Troškovi transfera mjesnim zajednicama | 180,00 | 0,00 |
| 44193002 | Troškovi ostalih kapitalnih izdataka - zajednički polsovi | 5.864,00 | 0,00 |
| 4611002 | Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 77.520,20 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 3.465,00 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 425,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.376,96 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 142,05 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 166,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 192,50 |
| 71489 | Ostale naknade za puteve | 0,00 | 220,50 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 365,00 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 50,40 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 8.251,15 |
| 7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 0,00 | 165.777,93 |
| Ukupno: | | 103.701,02 | 177.503,09 |
| Bilans: | | | 73.802,07 |

Stanje na 19.4.2023.:**Priliv i odliv za 20.4.2023.**

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|---|------------------|-------------------|
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 108,00 | 0,00 |
| 4326802 | Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija | 17.198,12 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 82.398,61 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.126,00 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 426,13 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 198,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 65,10 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 70,10 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 4.953,43 |
| Ukupno: | | 99.704,73 | 6.838,76 |
| Bilans: | | | -92.865,97 |

Stanje na 20.4.2023.:

Priliv i odliv za 21.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|--------------|---|------------------|-------------------|
| 4135002 | Troškovi rashoda za gorivo | 2.967,92 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 54,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 23,36 | 0,00 |
| 43131102 | Troškovi transfera prema sportskim klubovima | 5.150,00 | 0,00 |
| 4318002 | Troškovi ostalih transfera pojedincima | 927,23 | 0,00 |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 1.012,02 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 9.083,22 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 1.150,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 2.041,85 |
| 71175 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 106,22 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 138,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 48,86 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 14,50 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 3.867,42 |
| | Ukupno: | 20.367,75 | 6.216,85 |
| | Bilans: | | -14.150,90 |
| | Stanje na 21.4.2023.: | | |

Priliv i odliv za 22.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 16,30 |
| | Ukupno: | 0,00 | 16,30 |
| | Bilans: | | 16,30 |
| | Stanje na 22.4.2023.: | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ukupno za period 17.4.2023. - 23.4.2023.: | 230.123,32 | 227.444,40 |
| Bilans za period 17.4.2023. - 23.4.2023.: | | -2.678,92 |
| Stanje na 23.4.2023.: | | |