

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 19.6.2023.:

## Priliv i odliv za 19.6.2023.

| Sifra   | Naziv  | Odliv           | Priliv           |
|---------|--|-----------------|------------------|
| 111001  | Prelazni račun - Blagajna                        | 900,00          | 900,00           |
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 18,00           | 0,00             |
| 4127002 | Troškovi ostalih naknada                         | 120,00          | 0,00             |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja                     | 878,80          | 0,00             |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga                       | 7,05            | 0,00             |
| 4192002 | Troškovi sudskih postupaka                       | 375,20          | 0,00             |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve             | 1.849,50        | 0,00             |
| 71131   | Porez na nepokretnosti                           | 0,00            | 360,63           |
| 71175   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica           | 0,00            | 544,02           |
| 71312   | Lokalne administrativne takse                    | 0,00            | 79,00            |
| 71351   | Lokalne komunalne takse                          | 0,00            | 1.414,28         |
| 71511   | Prihodi od rente -zakup                          | 0,00            | 450,00           |
| 715111  | Prihodi od rente - zakup stana                   | 0,00            | 103,75           |
| 71531   | Prihodi od djelatnosti organa                    | 0,00            | 76,60            |
| 71551   | Ostali prihodi                                   | 0,00            | 11.458,77        |
|         | <b>Ukupno:</b>                                   | <b>4.148,55</b> | <b>15.387,05</b> |
|         | <b>Bilans:</b>                                   |                 | <b>11.238,50</b> |

Stanje na 19.6.2023.:

## Priliv i odliv za 20.6.2023.

| Sifra    | Naziv   | Odliv             | Priliv            |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 111001   | Prelazni račun - Blagajna                                     | 800,00            | 800,00            |
| 1133001  | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja              | 0,00              | 426,50            |
| 4111002  | Troškovi neto zarada  | 700,00            | 0,00              |
| 4141002  | Troškovi službenih putovanja                                  | 1.031,00          | 0,00              |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga                                    | 41,36             | 0,00              |
| 4161002  | Troškovi kamata rezidentima                                   | 4.734,73          | 0,00              |
| 4192002  | Troškovi sudskih postupaka                                    | 11.872,00         | 0,00              |
| 4611002  | Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 77.836,72         | 0,00              |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina             | 27.178,31         | 0,00              |
| 71131    | Porez na nepokretnosti  | 0,00              | 4.390,01          |
| 71175    | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                        | 0,00              | 223,84            |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                                 | 0,00              | 75,00             |
| 71351    | Lokalne komunalne takse                                       | 0,00              | 52,00             |
| 71511    | Prihodi od rente -zakup                                       | 0,00              | 208,00            |
| 715111   | Prihodi od rente - zakup stana                                | 0,00              | 26,10             |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                                 | 0,00              | 102,50            |
| 71551    | Ostali prihodi  | 0,00              | 5.732,07          |
| 7426     | Transferi od Egalizacionog fonda                              | 0,00              | 82.571,45         |
|          | <b>Ukupno:</b>  | <b>124.194,12</b> | <b>94.607,47</b>  |
|          | <b>Bilans:</b>  |                   | <b>-29.586,65</b> |

Stanje na 20.6.2023.:

**Priliv i odliv za 21.6.2023.**

| Sifra   | Naziv   | Odliv    | Priliv   |
|---------|---|----------|----------|
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja  | 61,00    | 0,00     |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga  | 9,51     | 0,00     |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                       | 1.031,50 | 0,00     |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve  | 100,00   | 0,00     |
| 71131   | Porez na nepokretnosti  | 0,00     | 2.942,85 |
| 71175   | Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica                                       | 0,00     | 14,45    |
| 71312   | Lokalne administrativne takse   | 0,00     | 72,50    |
| 71461   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica      | 0,00     | 1.081,04 |
| 71471   | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od | 0,00     | 1.530,63 |
| 71511   | Prihodi od rente -zakup   | 0,00     | 47,66    |
| 715111  | Prihodi od rente - zakup stana  | 0,00     | 24,50    |
| 71531   | Prihodi od djelatnosti organa   | 0,00     | 66,30    |
| 71551   | Ostali prihodi  | 0,00     | 8.925,78 |

**Ukupno: 1.202,01 14.705,71**

**Bilans: 13.503,70**

**Stanje na 21.6.2023.:**

**Priliv i odliv za 22.6.2023.**

| Sifra    | Naziv   | Odliv     | Priliv   |
|----------|---|-----------|----------|
| 1133001  | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja  | 0,00      | 855,00   |
| 4141002  | Troškovi službenih putovanja                      | 456,90    | 0,00     |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga                        | 2,52      | 0,00     |
| 4191002  | Troškovi ugovora o djelu                          | 450,00    | 0,00     |
| 41911002 | Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | 52,79     | 0,00     |
| 43195002 | Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu     | 5.000,00  | 0,00     |
| 43196002 | Troškovi transfera za JU Polimski muzej           | 2.500,00  | 0,00     |
| 4326402  | Troškovi transfera - DOO Benergo                  | 2.200,00  | 0,00     |
| 4326802  | Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija | 16.038,75 | 0,00     |
| 71131    | Porez na nepokretnosti                            | 0,00      | 2.475,78 |
| 71175    | Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica           | 0,00      | 58,66    |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                     | 0,00      | 96,00    |
| 715111   | Prihodi od rente - zakup stana                    | 0,00      | 45,20    |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                     | 0,00      | 134,50   |
| 71551    | Ostali prihodi                                    | 0,00      | 4.958,52 |

**Ukupno: 26.700,96 8.623,66**

**Bilans: -18.077,30**

**Stanje na 22.6.2023.:**

**Priliv i odliv za 23.6.2023.**

| <b>Sifra</b> | <b>Naziv</b>   | <b>Odliv</b> | <b>Priliv</b> |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 1133001      | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja                         | 0,00         | 215,00        |
| 4111002      | Troškovi neto zarada   | 300,00       | 0,00          |
| 4134002      | Troškovi za električnu energiju  | 2.742,67     | 0,00          |
| 4141002      | Troškovi službenih putovanja   | 225,10       | 0,00          |
| 4143002      | Troškovi komunikacionih usluga   | 96,72        | 0,00          |
| 4144002      | Troškovi bankarskih usluga   | 1,89         | 0,00          |
| 4149002      | Troškovi ostalih usluga  | 4,90         | 0,00          |
| 4192002      | Troškovi sudskih postupaka   | 400,00       | 0,00          |
| 43131102     | Troškovi transfera prema sportskim klubovima                             | 490,00       | 0,00          |
| 43191002     | Troškovi transfera mjesnim zajednicama                                   | 481,90       | 0,00          |
| 4326502      | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                  | 1.259,85     | 0,00          |
| 46315002     | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina                        | 1.241,73     | 0,00          |
| 4711002      | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                                     | 675,00       | 0,00          |
| 71131        | Porez na nepokretnosti   | 0,00         | 3.374,30      |
| 71175        | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                                   | 0,00         | -21,46        |
| 71312        | Lokalne administrativne takse  | 0,00         | 127,00        |
| 71351        | Lokalne komunalne takse  | 0,00         | 52,00         |
| 71461        | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica | 0,00         | 50,00         |
| 71511        | Prihodi od rente -zakup  | 0,00         | 315,67        |
| 715111       | Prihodi od rente - zakup stana   | 0,00         | 8,15          |
| 71525        | Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza                     | 0,00         | 4,74          |
| 71531        | Prihodi od djelatnosti organa  | 0,00         | 12,00         |
| 71551        | Ostali prihodi   | 0,00         | 3.249,79      |

**Ukupno:** 7.919,76 7.387,19

**Bilans:** -532,57

**Stanje na 23.6.2023.:**

**Ukupno za period 19.6.2023. - 25.6.2023.:** 164.165,40 140.711,08

**Bilans za period 19.6.2023. - 25.6.2023.:** -23.454,32

**Stanje na 25.6.2023.:**