

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.2.2023.:

## Priliv i odliv za 13.2.2023.

| Sifra          | Naziv                                                                    | Odliv            | Priliv            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 41410000       | Službena putovanja                                                       | 36,00            | 0,00              |
| 41440000       | Bankarske usluge                                                         | 12,16            | 0,00              |
| 41920000       | Troškovi sudskih postupaka                                               | 471,20           | 0,00              |
| 46301000       | Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa | 13.922,61        | 0,00              |
| 46303000       | Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci                    | 740,00           | 0,00              |
| 472            | Stalna budžetska rezerva                                                 | 10.890,00        | 0,00              |
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica                                           | 0,00             | 4.420,71          |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti                                                   | 0,00             | 36,08             |
| 71132000       | Porez na promet nepokretnosti                                            | 0,00             | 3.600,00          |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                                   | 0,00             | 26,47             |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse                                            | 0,00             | 35,00             |
| 71484000       | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila                        | 0,00             | 77,60             |
| <b>Ukupno:</b> |                                                                          | <b>26.071,97</b> | <b>8.195,86</b>   |
| <b>Bilans:</b> |                                                                          |                  | <b>-17.876,11</b> |

Stanje na 13.2.2023.:

## Priliv i odliv za 14.2.2023.

| Sifra          | Naziv                                                    | Odliv       | Priliv          |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00        | 2.462,67        |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00        | 40,80           |
| 71132000       | Porez na promet nepokretnosti                            | 0,00        | 360,00          |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00        | 1.453,80        |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse                            | 0,00        | 26,00           |
| 71461000       | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00        | 3.137,96        |
| 71484000       | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila        | 0,00        | 74,30           |
| <b>Ukupno:</b> |                                                          | <b>0,00</b> | <b>7.555,53</b> |
| <b>Bilans:</b> |                                                          |             | <b>7.555,53</b> |

Stanje na 14.2.2023.:

**Priliv i odliv za 15.2.2023.**

| Sifra          | Naziv                                                    | Odliv            | Priliv            |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 41310000       | Administrativni materijal                                | 182,60           | 0,00              |
| 41340000       | Rashodi za energiju                                      | 11.369,67        | 0,00              |
| 41410000       | Službena putovanja                                       | 18,00            | 0,00              |
| 41430000       | Komunikacione usluge                                     | 486,57           | 0,00              |
| 41440000       | Bankarske usluge                                         | 27,15            | 0,00              |
| 41510000       | Tekuće održavanje javne infrastrukture                   | 8.763,30         | 0,00              |
| 41710000       | Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove         | 300,00           | 0,00              |
| 41960000       | Komunalne naknade                                        | 464,38           | 0,00              |
| 43132800       | Sinjavinski maraton                                      | 2.500,00         | 0,00              |
| 44163000       | Održavanje objekata lokalne infrastrukture               | 2.000,00         | 0,00              |
| 471            | Tekuća budžetska rezerva                                 | 500,00           | 0,00              |
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00             | 1.441,03          |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00             | 117,51            |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00             | 643,43            |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse                            | 0,00             | 113,00            |
| 71461000       | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00             | 3.137,96          |
| 71484000       | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila        | 0,00             | 124,50            |
| <b>Ukupno:</b> |                                                          | <b>26.611,67</b> | <b>5.577,43</b>   |
| <b>Bilans:</b> |                                                          |                  | <b>-21.034,24</b> |

**Stanje na 15.2.2023.:****Priliv i odliv za 16.2.2023.**

| Sifra          | Naziv                                                         | Odliv            | Priliv            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 41330000       | Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila) | 35,70            | 0,00              |
| 41420000       | Reprezentacija                                                | 141,70           | 0,00              |
| 41440000       | Bankarske usluge                                              | 20,98            | 0,00              |
| 41510000       | Tekuće održavanje javne infrastrukture                        | 2.178,00         | 0,00              |
| 41980000       | Takse                                                         | 3,00             | 0,00              |
| 43261000       | Transferi DOO Komunalno                                       | 10.416,66        | 0,00              |
| 44150000       | Izdaci za opremu                                              | 3.305,89         | 0,00              |
| 471            | Tekuća budžetska rezerva                                      | 500,00           | 0,00              |
| 472            | Stalna budžetska rezerva                                      | 1.815,00         | 0,00              |
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica                                | 0,00             | 4.850,57          |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti                                        | 0,00             | 514,94            |
| 71132000       | Porez na promet nepokretnosti                                 | 0,00             | 207,22            |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                        | 0,00             | 318,62            |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse                                 | 0,00             | 126,00            |
| 71461000       | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta      | 0,00             | 123.877,05        |
| <b>Ukupno:</b> |                                                               | <b>18.416,93</b> | <b>129.894,40</b> |
| <b>Bilans:</b> |                                                               |                  | <b>111.477,47</b> |

**Stanje na 16.2.2023.:**

**Priliv i odliv za 17.2.2023.**

| <b>Sifra</b> | <b>Naziv</b>                                             | <b>Odliv</b> | <b>Priliv</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 41410000     | Službena putovanja                                       | 219,75       | 0,00          |
| 41412000     | Službena putovanja u inostranstvu                        | 183,75       | 0,00          |
| 41440000     | Bankarske usluge                                         | 4,57         | 0,00          |
| 41960000     | Komunalne naknade                                        | 2,64         | 0,00          |
| 44163000     | Održavanje objekata lokalne infrastrukture               | 1.415,00     | 0,00          |
| 71110000     | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00         | 911,38        |
| 71131000     | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00         | 480,01        |
| 71132000     | Porez na promet nepokretnosti                            | 0,00         | 283,80        |
| 71175000     | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00         | 12,48         |
| 71310000     | Lokalne administrativne takse                            | 0,00         | 855,00        |
| 71461000     | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00         | 36.746,92     |
| 71484000     | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila        | 0,00         | 33,10         |
| 74260000     | Transferi od Egalizacionog fonda                         | 0,00         | 17.347,83     |

**Ukupno:** 1.825,71 56.670,52

**Bilans:** 54.844,81

**Stanje na 17.2.2023.:**

**Ukupno za period 13.2.2023. - 19.2.2023.:** 72.926,28 207.893,74

**Bilans za period 13.2.2023. - 19.2.2023.:** 134.967,46

**Stanje na 19.2.2023.:**