

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.9.2024.:

## Priliv i odliv za 23.9.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	7.000,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	729,68	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	77,39	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,88	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	7.299,97	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	100,45	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.449,08
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	147,73
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	128,22
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	30,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	43,69
71551	Ostali prihodi	0,00	3.863,62
<b>Ukupno:</b>		<b>15.231,37</b>	<b>8.680,34</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-6.551,03</b>

Stanje na 23.9.2024.:

## Priliv i odliv za 24.9.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	500,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	252,00	0,00
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	30,80	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	90,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	40,04	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	19,46	0,00
414715002	Trošak - Projekat URBACT -Econnecting	5.913,15	0,00
414716002	Troškovi - Projekat ILEP-IPA	4.775,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	992,90	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	10.899,80	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.445,22
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	505,86
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	101,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	663,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	67,30
71551	Ostali prihodi	0,00	215,80
<b>Ukupno:</b>		<b>26.978,15</b>	<b>2.998,18</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-23.979,97</b>

Stanje na 24.9.2024.:

## Priliv i odliv za 25.9.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	22,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,31	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.998,22
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	118,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	140,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	56,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	54,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	40,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,00
71551	Ostali prihodi	0,00	16.297,58
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
<b>Ukupno:</b>		<b>1.122,31</b>	<b>18.743,58</b>
<b>Bilans:</b>			<b>17.621,27</b>

Stanje na 25.9.2024.:

## Priliv i odliv za 26.9.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,24	0,00
414716002	Troškovi - Projekat ILEP-IPA	2.932,95	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	585,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	1.600,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.752,98
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	401,01
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	84,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	533,23
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	338,24
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	15,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	73,90
71551	Ostali prihodi	0,00	5.800,00
<b>Ukupno:</b>		<b>5.118,19</b>	<b>8.998,36</b>
<b>Bilans:</b>			<b>3.880,17</b>

Stanje na 26.9.2024.:

**Priliv i odliv za 27.9.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,27	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.879,40
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	819,22
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	177,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	89,05
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	295,73
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	25,13
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	4,74
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	73,30
71551	Ostali prihodi	0,00	7.400,51

**Ukupno:** 36,27 10.764,08

**Bilans:** 10.727,81

**Stanje na 27.9.2024.:**

**Priliv i odliv za 28.9.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40

**Ukupno:** 0,00 9,40

**Bilans:** 9,40

**Stanje na 28.9.2024.:**

**Ukupno za period 23.9.2024. - 29.9.2024.:** 48.486,29 50.193,94

**Bilans za period 23.9.2024. - 29.9.2024.:** 1.707,65

**Stanje na 29.9.2024.:**