

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 7.10.2024.:

## Priliv i odliv za 7.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,08	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	900,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.985,17
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	34,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.134,35
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	145,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	166,48
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	28,70
71551	Ostali prihodi	0,00	34.647,50
	<b>Ukupno:</b>	<b>900,08</b>	<b>38.157,50</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>37.257,42</b>

Stanje na 7.10.2024.:

## Priliv i odliv za 8.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	97,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,99	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.148,19
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	126,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.442,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	27,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	34,33
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	25,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	77,40
71551	Ostali prihodi	0,00	18.955,52
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.097,99</b>	<b>21.836,62</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>18.738,63</b>

Stanje na 8.10.2024.:

## Priliv i odliv za 9.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	4,50	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	900,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	151,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,68	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	2.181,41	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	105,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	20.883,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.096,95
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	31,60
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	482,61
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	114,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	600,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	162,21
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	85,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	13,00
71551	Ostali prihodi	0,00	17.507,37
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	23.064,41
	<b>Ukupno:</b>	<b>24.243,59</b>	<b>43.157,90</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>18.914,31</b>

Stanje na 9.10.2024.:

## Priliv i odliv za 10.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,80	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	240,96	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	300,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.769,35
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	210,30
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.125,80
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	104,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	174,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	195,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	23,00
71551	Ostali prihodi	0,00	14.982,06
	<b>Ukupno:</b>	<b>541,76</b>	<b>19.684,76</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>19.143,00</b>

Stanje na 10.10.2024.:

## Priliv i odliv za 11.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	140,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,09	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.013,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	304,90	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	29.508,15	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.025,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.761,92
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	732,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	9.463,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	1.308,70
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	500,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	22,73
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	91,00
71551	Ostali prihodi	0,00	24.086,39
<b>Ukupno:</b>		<b>34.997,14</b>	<b>38.001,65</b>
<b>Bilans:</b>			<b>3.004,51</b>

Stanje na 11.10.2024.:

## Priliv i odliv za 12.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,00
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>18,00</b>

Stanje na 12.10.2024.:

Ukupno za period 7.10.2024. - 13.10.2024.: 63.780,56 160.856,43

Bilans za period 7.10.2024. - 13.10.2024.: 97.075,87

Stanje na 13.10.2024.: