

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 11.11.2024.:

## Priliv i odliv za 11.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	6,30	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	2.840,15	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	479,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	125,96	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,20	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	100,45	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.466,64	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.855,73
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.073,45
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	369,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	525,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	139,23
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	17,90
71551	Ostali prihodi	0,00	63.733,39
<b>Ukupno:</b>		<b>5.120,70</b>	<b>68.919,13</b>
<b>Bilans:</b>			<b>63.798,43</b>

Stanje na 11.11.2024.:

## Priliv i odliv za 12.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,55	0,00
414719002	Troškovi - Projekti, planovi i revizije projekata	1.250,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	22.500,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	21.100,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	15.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	63.469,66	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	806,64
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	833,20
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.569,52
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	260,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,28
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	82,50
71551	Ostali prihodi	0,00	16.544,13
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	124.108,34
<b>Ukupno:</b>		<b>123.393,21</b>	<b>144.295,61</b>
<b>Bilans:</b>			<b>20.902,40</b>

Stanje na 12.11.2024.:

## Priliv i odliv za 15.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	607,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,22	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	15.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	8.500,00	0,00
44193002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka - zajednički polsovi	4.600,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	750,81
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	168,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6.167,08
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	102,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	250,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	99,95
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	18,70
71551	Ostali prihodi	0,00	122,70

**Ukupno:** 28.713,42 7.879,24

**Bilans:** -20.834,18

**Stanje na 15.11.2024.:**

**Ukupno za period 11.11.2024. - 17.11.2024.:** 157.227,33 221.093,98

**Bilans za period 11.11.2024. - 17.11.2024.:** 63.866,65

**Stanje na 17.11.2024.:**