

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 18.11.2024.:

2.859.155,05

## Priliv i odliv za 18.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	321,20
4141002	Troškovi službenih putovanja	293,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,64	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.088,60	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	2.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	20.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.056,14
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	156,00
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	584,53
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	353,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	340,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	380,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	503,55
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,15
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	61,00
71551	Ostali prihodi	0,00	79.943,91
<b>Ukupno:</b>		<b>24.884,44</b>	<b>84.722,98</b>
<b>Bilans:</b>			<b>59.838,54</b>

Stanje na 18.11.2024.:

## Priliv i odliv za 19.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	90,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,75	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	1.210,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	215,82
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	534,00
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	801,76
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	250,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	-250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	35,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	46,00
71551	Ostali prihodi	0,00	45.481,95
<b>Ukupno:</b>		<b>1.302,75</b>	<b>47.149,53</b>
<b>Bilans:</b>			<b>45.846,78</b>

Stanje na 19.11.2024.:

## Priliv i odliv za 20.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	231,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	295,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,61	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	500,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	6.800,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	797,76	0,00
4415002	Troškovi za opremu	19,99	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.621,81
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	7.370,51
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	310,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	35,10
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	14,00
71551	Ostali prihodi	0,00	7.997,08
	<b>Ukupno:</b>	<b>11.891,16</b>	<b>17.716,50</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>5.825,34</b>

Stanje na 20.11.2024.:

## Priliv i odliv za 21.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	4,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,89	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	5.988,06
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	171,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	9,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	400,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	60,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,00
71551	Ostali prihodi	0,00	8.540,92
	<b>Ukupno:</b>	<b>309,09</b>	<b>15.285,73</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>14.976,64</b>

Stanje na 21.11.2024.:

## Priliv i odliv za 22.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	200,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	63,71	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	71,09	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	25,73	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,26	0,00
414715002	Trošak - Projekat URBACT -Econnecting	248,60	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	246,35	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	535,47	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	1.600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	187,71	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	431,92	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	791,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	2.416,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	320,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	8.484,22
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	523,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	48,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	30,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,70
71551	Ostali prihodi	0,00	3.859,24
<b>Ukupno:</b>		<b>10.313,84</b>	<b>12.970,56</b>
<b>Bilans:</b>			<b>2.656,72</b>
<b>Stanje na 22.11.2024.:</b>			

## Priliv i odliv za 23.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,00
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>13,00</b>
<b>Stanje na 23.11.2024.:</b>			
<b>Ukupno za period 18.11.2024. - 24.11.2024.:</b>		<b>48.701,28</b>	<b>177.858,30</b>
<b>Bilans za period 18.11.2024. - 24.11.2024.:</b>			<b>129.157,02</b>
<b>Stanje na 24.11.2024.:</b>			