

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 28.10.2024.:

## Priliv i odliv za 28.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	115,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	20,02	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,48	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	7.945,23	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.624,99
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	504,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	209,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.100,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	-1.100,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	775,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	131,59
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	19,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	104,18
71551	Ostali prihodi	0,00	5.741,95
<b>Ukupno:</b>		<b>8.086,73</b>	<b>9.111,38</b>
<b>Bilans:</b>			<b>1.024,65</b>

Stanje na 28.10.2024.:

## Priliv i odliv za 29.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
41271002	Troškovi ostalih nakanada (savjeti, radna tijela...)	900,00	0,00
41272002	Troškovi - Komisija za djecu sa posebnim potrebama	1.500,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	260,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	266,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	60,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	63,34	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	80.010,90	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	989,31
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	214,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	992,76
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	152,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	18,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	300,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	120,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	100,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	76,70
71551	Ostali prihodi	0,00	9.795,36
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	3.256,00
<b>Ukupno:</b>		<b>83.660,24</b>	<b>16.614,13</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-67.046,11</b>

Stanje na 29.10.2024.:

## Priliv i odliv za 30.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	221.162,10	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	389,56	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	3.600,00	0,00
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	4,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	174,85	0,00
414719002	Troškovi - Projekti, planovi i revizije projekata	8.833,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	267,26	0,00
44131002	Troškovi za natkrivanje tribina gradskog stadiona	37.399,18	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.581,27
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.832,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	19,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	275,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	272,35
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	47,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim	0,00	10,00
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	4,74
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	19,50
71551	Ostali prihodi	0,00	8.795,14

**Ukupno: 271.830,15 15.856,55**

**Bilans: -255.973,60**

**Stanje na 30.10.2024.:**

## Priliv i odliv za 31.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	13.072,87	13.072,87
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	265,90
4111002	Troškovi neto zarada	3.950,00	0,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	7.000,00	0,00
41311002	Troškovi kancelarijskog materijala i sitnog inventara	1.878,59	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	144,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	480,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	115,31	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	28.820,00	0,00
414715002	Trošak - Projekat URBACT -Econnecting	2.089,95	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	61,30	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	59,17	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	6.865,90	0,00
41996002	Troškovi za Dan Opštine "21. jul"	3.142,70	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	560,25	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	7.945,23	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	12.540,85	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	44.129,97	0,00
43267002	Troškovi za Parking servis	5.000,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	24.084,16	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	10.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.584,59
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	58,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.145,94
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	520,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	225,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	300,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	26,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	34,50
71551	Ostali prihodi	0,00	14.753,19
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	126.094,06

**Ukupno: 171.940,55 161.120,35**

**Bilans: -10.820,20**

**Stanje na 31.10.2024.:**

## Priliv i odliv za 1.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	1.221.921,00	1.221.921,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	266,12	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	151,50	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	8.718,14	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.278,67	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	850,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.283,67
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.204,40
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.423,26
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	20,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	78,14
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	39,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	34,20
71551	Ostali prihodi	0,00	38.190,53
<b>Ukupno:</b>		<b>1.233.603,43</b>	<b>1.265.242,20</b>
<b>Bilans:</b>			<b>31.638,77</b>
<b>Stanje na 1.11.2024.:</b>			

## Priliv i odliv za 2.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5,59
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,79</b>
<b>Bilans:</b>			<b>13,79</b>
<b>Stanje na 2.11.2024.:</b>			

<b>Ukupno za period 28.10.2024. - 3.11.2024.:</b>	<b>1.769.121,10</b>	<b>1.467.958,40</b>
<b>Bilans za period 28.10.2024. - 3.11.2024.:</b>		<b>-301.162,70</b>
<b>Stanje na 3.11.2024.:</b>		