

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 25.11.2024.:

## Priliv i odliv za 25.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,14	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	10.040,96	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	6.270,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	3.375,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.704,44
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	485,92
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	623,90
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	109,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	70,73
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	53,20
71551	Ostali prihodi	0,00	3.742,64
<b>Ukupno:</b>		<b>19.746,10</b>	<b>7.789,83</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-11.956,27</b>

Stanje na 25.11.2024.:

## Priliv i odliv za 26.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	78,55	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.701,18
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	17,20
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.342,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	71,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	104,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	120,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	70,05
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	271,50
71551	Ostali prihodi	0,00	26.140,88
<b>Ukupno:</b>		<b>78,55</b>	<b>31.988,11</b>
<b>Bilans:</b>			<b>31.909,56</b>

Stanje na 26.11.2024.:

## Priliv i odliv za 27.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	1.000,00	1.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	196,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	63,02	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	1.655,84	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	1.672,95	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.144,22
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	578,70
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	13,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	40,20
71551	Ostali prihodi	0,00	8.337,33
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
<b>Ukupno:</b>		<b>4.587,81</b>	<b>12.181,45</b>
<b>Bilans:</b>			<b>7.593,64</b>

Stanje na 27.11.2024.:

## Priliv i odliv za 28.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,60	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	1.400,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	164,25	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.425,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.160,41	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.436,55
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	118,00
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	-1.432,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	-260,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.057,32
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	400,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	396,73
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	4,74
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	26,60
71551	Ostali prihodi	0,00	13.065,51
<b>Ukupno:</b>		<b>13.192,26</b>	<b>17.857,83</b>
<b>Bilans:</b>			<b>4.665,57</b>

Stanje na 28.11.2024.:

## Priliv i odliv za 29.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	79,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	79,07	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	95,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	13.290,81	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.154,45
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.947,61
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.361,99
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	201,69
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	15.941,01
<b>Ukupno:</b>		<b>16.543,88</b>	<b>20.794,75</b>
<b>Bilans:</b>			<b>4.250,87</b>

Stanje na 29.11.2024.:

## Priliv i odliv za 30.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	20,05
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,05</b>
<b>Bilans:</b>			<b>20,05</b>

Stanje na 30.11.2024.:

## Priliv i odliv za 1.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	18,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	10,00	0,00
<b>Ukupno:</b>		<b>12,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>6,00</b>

Stanje na 1.12.2024.:

Ukupno za period 25.11.2024. - 1.12.2024.: 54.160,60 90.650,02

Bilans za period 25.11.2024. - 1.12.2024.: 36.489,42

Stanje na 1.12.2024.: