

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 01.09.24 :

297 371,73 €

Prihodi i rashodi dana: 02.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	25.755,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.469,79 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	400,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	784,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	168,60 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	791,62 €	0,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	-21,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	158,56 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25.000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	363,00 €
042001	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	4.754,93 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	737,70 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	1.450,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2.760,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	145,95 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	258,08 €

30.659,24 €

36.118,51 €

Balans na dan 02.09.24

-5.459,27 €

Stanje na dan 02.09.24

291.912,46 €

Prihodi i rashodi dana: 03.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	969,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4.251,04 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1.423,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00 €	0,00 €

6.654,70 €

0,00 €

Balans na dan 03.09.24

6.654,70 €

Stanje na dan 03.09.24

298.567,16 €

**Prihodi i rashodi dana: 04.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	29.876,01 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.984,49 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	265,19 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	109,53 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
			<b>33.268,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>04.09.24</b>	<b>33.268,22 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>04.09.24</b>	<b>331.835,38 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 05.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6.467,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5.462,92 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	4.089,29 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	559,73 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	110,00 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	1.960,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.500,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	209,81 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,46 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	380,00 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	536,26 €
046001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	147,72 €
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	157,30 €
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	2.795,20 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	422,72 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	831,88 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	484,34 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	891,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1.670,72 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	135,45 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1.041,85 €
092001	41314100000	Rashodi za radnu uniformu	0,00 €	1.504,03 €
			<b>16.689,07 €</b>	<b>15.696,74 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05.09.24</b>	<b>992,33 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05.09.24</b>	<b>332.827,71 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 06.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	12.471,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	947,60 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1.592,08 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	565,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	189,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	153,48 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	381.031,32 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	-470.000,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	262,81 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5.000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	7.000,00 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	1.650,00 €
048001	43262100000	Transfer - Centar za kulturu	0,00 €	6.490,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	71,80 €

**-73.049,52 €**

**20.974,61 €**

**Balans na dan 06.09.24 -94.024,13 €**

**Stanje na dan 06.09.24 238.803,58 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 02.09.24 do 08.09.24: 14 221,71 € 72 789,86 €**

**Ukupan balans u periodu od 02.09.24 do 08.09.24: -58 568,15 €**

**Stanje na dan 08.09.24 : 238 803,58 €**