

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 08.09.24 :

239 265,03 €

Prihodi i rashodi dana: 09.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	548,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5.056,02 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1.434,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	55,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	150,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	7.490,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,55 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	250,00 €
047001	43181100000	Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja, obuke i sl.	0,00 €	5.000,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	968,00 €
			<b>7.293,88 €</b>	<b>13.716,55 €</b>

**Balans na dan 09.09.24 -6.422,67 €**

**Stanje na dan 09.09.24 232.842,36 €**

Prihodi i rashodi dana: 10.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	833,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.354,92 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	675,04 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	458,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uredj. i izgrad.gradj.zemljista	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	202,72 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,28 €
042001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	3.692,30 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	100,00 €
			<b>4.610,03 €</b>	<b>3.796,58 €</b>

**Balans na dan 10.09.24 813,45 €**

**Stanje na dan 10.09.24 233.655,81 €**

**Prihodi i rashodi dana: 11.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	12.698,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4.454,66 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	318,74 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	571,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71471500000	Naknada za postav.cjev.vod.elek.i telef.vodova	945,01 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,00 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	3.400,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.792,76 €
			<b>19.011,50 €</b>	<b>6.199,76 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.09.24</b>	<b>12.811,74 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>11.09.24</b>	<b>246.467,55 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 12.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9.532,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.448,89 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	82,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	4,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2.200,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,61 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	21,00 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	527,13 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	96,97 €
			<b>14.267,50 €</b>	<b>646,71 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12.09.24</b>	<b>13.620,79 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>12.09.24</b>	<b>260.088,34 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 13.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	15.921,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.731,90 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	236,64 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3.949,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	7,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1.900,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	50,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	84.484,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,54 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	9.486,51 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	74.997,49 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	580,80 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	15.877,43 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	70,00 €
046001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	30.817,73 €

**109.280,49 €****131.838,50 €****Balans na dan 13.09.24****-22.558,01 €****Stanje na dan 13.09.24****237.530,33 €****Ukupni prihodi i rashodi od 09.09.24 do 15.09.24:****154 463,40 €****156 198,10 €****Ukupan balans u periodu od 09.09.24 do 15.09.24:****-1 734,70 €****Stanje na dan 15.09.24 :****237 530,33 €**