

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 13.10.24 :

282 600,76 €

Prihodi i rashodi dana: 14.10.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4.964,83 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3.504,85 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1.121,86 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1.278,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	17,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	150,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	38,68 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1.000,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	84,70 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,56 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	907,50 €
			<b>11.236,11 €</b>	<b>1.993,76 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>14.10.24</b>	<b>9.242,35 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>14.10.24</b>	<b>291.843,11 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

15.10.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1.309,35 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5.294,75 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2.516,47 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2.816,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	81,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uređj. i izgrad.gradj.zemljista	20,69 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	347,56 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	76,41 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,48 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
011001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	2.185,83 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	64,39 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	300,00 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	1.123,27 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	14.252,74 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	4.550,00 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	15.956,00 €
046001	41251100000	Otpremnine	0,00 €	1.530,00 €
047001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	12,91 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	453,97 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1.500,00 €
048001	41251100000	Otpremnine	0,00 €	1.530,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	746,00 €
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.661,63 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	1.500,00 €
091001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,00 €
			<b>12.543,45 €</b>	<b>48.510,74 €</b>
<b>Balans na dan 15.10.24</b>			<b>-35.967,29 €</b>	
<b>Stanje na dan 15.10.24</b>			<b>255.875,82 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 16.10.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	51.541,26 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1.490,99 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	620,64 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1.756,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	4,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uređj. i izgrad.gradj.zemljista	1.279,76 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	870,60 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	152,27 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	210,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	84.484,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	1.080,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	676,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	9.025,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	-300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,42 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	9.092,78 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	75.391,22 €
042001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1.500,00 €
047001	43181100000	Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja, obuke i sl.	0,00 €	600,00 €
			<b>142.410,01 €</b>	<b>97.079,42 €</b>
<b>Balans na dan 16.10.24</b>			<b>45.330,59 €</b>	
<b>Stanje na dan 16.10.24</b>			<b>301.206,41 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 17.10.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8.072,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1.972,28 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1.113,82 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	85,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uredj. i izgrad.gradj.zemljista	31,49 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	232,50 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	63,64 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	200,00 €
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	500,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-602,75 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,98 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1.500,00 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	96,83 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	300,00 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1.700,00 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1.000,00 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	200,00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	500,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	283,73 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	203,17 €
			<b>11.589,39 €</b>	<b>5.899,96 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.10.24</b>	<b>5.689,43 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.10.24</b>	<b>306.895,84 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 18.10.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7.319,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1.172,36 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	548,86 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	550,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uredj. i izgrad.gradj.zemljista	30,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	242,96 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	192,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	350,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-602,75 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10.009,10 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	9.583,20 €
			<b>10.434,11 €</b>	<b>18.989,55 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18.10.24</b>	<b>-8.555,44 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18.10.24</b>	<b>298.340,40 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 14.10.24 do 20.10.24:</b>	<b>188 213,07 €</b>	<b>172 473,43 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 14.10.24 do 20.10.24:</b>		<b>15 739,64 €</b>
<b>Stanje na dan 20.10.24 :</b>		<b>298 340,40 €</b>