

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 22.09.24 :

294 884,78 €

Prihodi i rashodi dana: 23.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1.603,52 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7.509,82 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	396,64 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	242,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za uređj. i izgrad.gradj.zemljista	120,51 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	243,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,55 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	65.697,62 €
			<b>10.196,63 €</b>	<b>65.732,17 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>23.09.24</b>	<b>-55.535,54 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>23.09.24</b>	<b>239.349,24 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 24.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	373,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.734,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	261,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1.000,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	150,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	66,49 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
			<b>4.537,20 €</b>	<b>66,79 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>24.09.24</b>	<b>4.470,41 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>24.09.24</b>	<b>243.819,65 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 25.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4.111,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4.034,35 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	995,35 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	316,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	142,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	5.674,58 €
011001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	2.180,93 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1.000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,04 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	428,52 €
042001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	4.106,70 €
			<b>9.599,06 €</b>	<b>13.406,77 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25.09.24</b>	<b>-3.807,71 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>25.09.24</b>	<b>240.011,94 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 26.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3.118,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.383,23 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	702,53 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	44,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	726,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	4.800,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1.755,34 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	4.441,50 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5.000,00 €
			<b>6.267,87 €</b>	<b>16.750,24 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.09.24</b>	<b>-10.482,37 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26.09.24</b>	<b>229.529,57 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 27.09.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3.027,49 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.399,71 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	836,86 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3.516,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
			<b>9.793,51 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.09.24</b>	<b>9.793,51 €</b>
----------------------	-----------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27.09.24</b>	<b>239.323,08 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 23.09.24 do 29.09.24:</b>	<b>40 394,27 €</b>	<b>95 955,97 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 23.09.24 do 29.09.24:</b>		<b>-55 561,70 €</b>
<b>Stanje na dan 29.09.24 :</b>		<b>239 323,08 €</b>