

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 08/09/2024 :

1 103 780,06 €

Prihodi i rashodi dana: 09/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42.063,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.921,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.409,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	514,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.827,27 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	735,67 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	127,67 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	8.094,98 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	361,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	129,58 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	173,34 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.287,13 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	28.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	765,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	129,38 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	111,14 €
140001	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	76.854,50 €
140001	43260000016	Transferi za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	0,00 €	30.552,01 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	404.884,15 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	13.959,66 €
			73.775,82 €	555.756,74 €

Balans na dan	09/09/2024	-481.980,92 €
Stanje na dan	09/09/2024	621.799,14 €

Prihodi i rashodi dana:

10/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	57.281,93 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.266,42 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.884,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	524,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.612,51 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	2.053,59 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	1.815,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	385,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.729,59 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	446,67 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	164,10 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	452,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	16,10 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	49,50 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	32,65 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	6.262,12 €
			76.168,65 €	8.502,37 €

Balans na dan	10/09/2024	67.666,28 €
Stanje na dan	10/09/2024	689.465,42 €

Prihodi i rashodi dana:

11/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	18.743,69 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.823,10 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.008,36 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	64,58 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.387,90 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.452,92 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.330,87 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	52.822,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	18.569,75 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.453,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	835,52 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.377,44 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	356,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.538,97 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	933,33 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	254,64 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	539,06 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	305,79 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	3.896,20 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.256,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	90,16 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	95,81 €
140001	43260000016	Transferi za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	0,00 €	867,72 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.694,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	87.600,00 €
			109.032,81 €	96.445,54 €
Balans na dan		11/09/2024	12.587,27 €	
Stanje na dan		11/09/2024	702.052,69 €	

Prihodi i rashodi dana:

12/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	15.094,08 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.157,52 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	794,71 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	157,78 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.958,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.174,29 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.868,16 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	64.977,62 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.859,23 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.623,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	665,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.109,53 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	57,08 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	132.948,44 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	627,33 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	200,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	581,98 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	755,48 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.031,69 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	90.325,31 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	732,05 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	3.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	181,77 €
140001	43260000011	Transferi za Parking servis-javna garaža	0,00 €	216.810,46 €
240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	3.755,11 €
250001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	-11.697,34 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.891,90 €

333.966,74 €

215.323,95 €

Balans na dan 12/09/2024

118.642,79 €

Stanje na dan 12/09/2024

820.695,48 €

Prihodi i rashodi dana:

13/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	23.984,77 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.774,24 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.114,37 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.237,76 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.332,96 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.357,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	144.083,62 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	20.604,81 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	7.370,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	161,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.123,76 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	541,72 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.097,20 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	670,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	82,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	629,91 €	0,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	518,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	21,46 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	791,50 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	809,30 €
070001	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	0,00 €	850,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	10.000,00 €
130001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	849,43 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	4.706,90 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	847,00 €
			217.166,42 €	19.643,59 €

Balans na dan	13/09/2024	197.522,83 €
Stanje na dan	13/09/2024	1.018.218,31 €

Prihodi i rashodi dana: 14/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.572,17 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.300,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	15,94 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	975,04 €	0,00 €
			17.963,57 €	0,00 €

Balans na dan	14/09/2024	17.963,57 €
Stanje na dan	14/09/2024	1.036.181,88 €

Ukupni prihodi i rashodi od 09/09/2024 do 15/09/2024:	828 074,01 €	895 672,19 €
Ukupan balans u periodu od 09/09/2024 do 15/09/2024:		-67 598,18 €

Stanje na dan 15/09/2024 :	1 036 181,88 €
-----------------------------------	-----------------------