

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 13/10/2024 :

901 230,52 €

Prihodi i rashodi dana: 14/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42.017,53 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.262,94 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.343,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.050,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.435,25 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	99,39 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	425,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	430,41 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15.126,58 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	2.500,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	597,11 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	14.800,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.948,10 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	0,00 €	500,00 €
050001	43131000001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	0,00 €	621,50 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	2.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	13,39 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	0,00 €	2.462,36 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	0,00 €	1.890,00 €
100001	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	1.064,44 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	96,76 €
230001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	1.168,39 €
240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	67,50 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	3.292,34 €

75.238,21 €

34.075,89 €

**Balans na dan 14/10/2024 41.162,32 €**

**Stanje na dan 14/10/2024 942.392,84 €**

Prihodi i rashodi dana:

15/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	24,20 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	83,40 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	385,94 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	50,60 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.234,01 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	61.622,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.796,12 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7.975,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	502,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.113,48 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	2.252,55 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	545,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	779,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	339,32 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	961,33 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.684,50 €	0,00 €
020001	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	0,00 €	1.573,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	3,23 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	576,33 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	9.621,51 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	6.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	463,00 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	550,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,69 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	373,74 €
080001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	990,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	1.161,60 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	12.018,68 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	9.992,69 €
			<b>88.349,97 €</b>	<b>43.333,47 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>15/10/2024</b>	<b>45.016,50 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>15/10/2024</b>	<b>987.409,34 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	33.322,74 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.170,65 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	627,46 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,13 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.357,66 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	8.247,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.306,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	43.385,70 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	18.121,97 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.200,80 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	484,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.769,55 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	496,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	2.620,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	203,22 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	380,00 €	0,00 €
010001	43150000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000023	Pokret za promjene	0,00 €	600,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	940,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	3.500,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	500,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	800,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000040	BOKESKI FORUM	0,00 €	400,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	49,35 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	459,80 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	3.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	554,30 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	81,09 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	458,69 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	7.200,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	40,39 €
250001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	2.745,05 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	125,80 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	38.068,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	15.934,93 €

---

		122.702,84 €	85.457,40 €
<b>Balans na dan</b>	<b>16/10/2024</b>		<b>37.245,44 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16/10/2024</b>		<b>1.024.654,78 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.006,78 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	923,11 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	89,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	786,25 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.136,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	73,61 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	38.644,90 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.767,20 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.368,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	214,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	830,95 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	711,80 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	4.860,52 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	27.371,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	618,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	3.488,42 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	478,28 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	608,51 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	12.412,25 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	54,67 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.551,50 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	1.578,80 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	805,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.750,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	1.815,99 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	2.500,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	0,00 €	293,38 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	253,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	1.413,75 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	18,19 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	395,00 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	2.768,48 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionisanje boravka drugog djeteta u vrtiću	0,00 €	2.009,00 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOČA"do	0,00 €	1.914,00 €
140001	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	19.320,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	-173,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	9.559,00 €

102.420,44 €

48.826,76 €

**Balans na dan 17/10/2024 53.593,68 €****Stanje na dan 17/10/2024 1.078.248,46 €****Prihodi i rashodi dana: 18/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.029,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	815,91 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	69,13 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,63 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	650,32 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	966,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	46,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	39.087,32 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	18.388,37 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.750,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.335,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.323,15 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	11.024,37 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	3.173,51 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	373,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.075,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	379,77 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	486,68 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	1.000,00 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	892,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
050001	43131000001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024. godine	0,00 €	1.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	6.628,38 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	215,58 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	47,78 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.186,63 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.500,00 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	7.489,90 €
260001	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)	0,00 €	29.040,00 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	3.712,28 €

84.979,11 €

56.712,55 €

**Balans na dan 18/10/2024 28.266,56 €****Stanje na dan 18/10/2024 1.106.515,02 €**

**Prihodi i rashodi dana: 19/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.985,92 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	37,79 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	62,30 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
			<b>8.106,01 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19/10/2024</b>	<b>8.106,01 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>19/10/2024</b>	<b>1.114.621,03 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 14/10/2024 do 20/10/2024:</b>	<b>481 796,58 €</b>	<b>268 406,07 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 14/10/2024 do 20/10/2024:</b>		<b>213 390,51 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 20/10/2024 :</b>	<b>1 114 621,03 €</b>
-----------------------------------	-----------------------