

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 25/08/2024 :

910 228,69 €

Prihodi i rashodi dana:

26/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.554,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	662,23 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	105,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	417,40 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	335,34 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	118,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	83.797,97 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.632,33 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.197,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	428,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	5.946,14 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	2.079,59 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	2.793,69 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	254,21 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	477,92 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	2.012,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	600,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	28,00 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	493,08 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	299,40 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	1.368,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	900,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	396,40 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.050,56 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,10 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.011,62 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023. godine	0,00 €	1.731,49 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	90,61 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	6.500,00 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	12.621,69 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.718,16 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	2.500,00 €

230001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	435,31 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.436,95 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	1.188,89 €
240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	920,00 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	3.924,78 €
			<b>109.440,36 €</b>	<b>40.632,04 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/08/2024</b>	<b>68.808,32 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26/08/2024</b>	<b>979.037,01 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

## Prihodi i rashodi dana:

27/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.173,27 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	706,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	114,12 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	474,63 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	321,28 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	117,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	65.133,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.752,61 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	868,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	186,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.033,01 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	7.954,32 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1.208,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	34.649,39 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-1.842,76 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.576,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.030,00 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	0,00 €	3.484,10 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	965,62 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	1.328,49 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	2.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	256,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	70,21 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3.220,13 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	4.622,84 €
090001	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	6.224,30 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	960,74 €

134.557,10 €

24.223,33 €

Balans na dan 27/08/2024 110.333,77 €

Stanje na dan 27/08/2024 1.089.370,78 €

## Prihodi i rashodi dana:

28/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.463,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	881,67 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	143,36 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	625,46 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	366,17 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	118,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	84.745,77 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.066,31 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.563,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.258,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.639,13 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	52,64 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	367,04 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.100,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	230,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	37,00 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	39,25 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	622,92 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	3.733,80 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	3.311,50 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	0,00 €	679,54 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	4.655,02 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	8,24 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	0,00 €	508,27 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	60.164,05 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	233,23 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	12.018,68 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	790,54 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.452,00 €

109.657,99 €

88.317,04 €

<b>Balans na dan</b>	<b>28/08/2024</b>	<b>21.340,95 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/08/2024</b>	<b>1.110.711,73 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

29/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.415,77 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	893,90 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	140,29 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	667,35 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	409,66 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	30,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	110.586,69 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.740,76 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7.645,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.442,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.215,18 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	159,25 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	678,32 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	300,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	560,16 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	582,06 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	134,93 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	800,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	164,60 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	19,57 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023. godine	0,00 €	0,00 €
100001	41470000009	Konsultantske usluge, strategije i projekti	0,00 €	1.000,00 €
130001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	3.744,95 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	2.299,00 €
			<b>144.581,77 €</b>	<b>8.163,05 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/08/2024</b>	<b>136.418,72 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/08/2024</b>	<b>1.247.130,45 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.572,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.566,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	245,20 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.197,04 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	717,10 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	575,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	44.567,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.157,88 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	37.382,73 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	803,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.959,47 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	6.919,20 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	6.019,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	524,70 €	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	-194,64 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	911,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	97,00 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	0,00 €	2.057,48 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	200,50 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.758,92 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	4.931,08 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	34,99 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	1.090,50 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	654,17 €
060001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	286,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.500,00 €
060001	43260000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	0,00 €	11,99 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	35,80 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	643,47 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	2,33 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	152,01 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	7.200,00 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	1.413,46 €
100001	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	62,90 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	0,00 €	132,02 €

130001	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	0,00 €	339,78 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	9.680,96 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	220,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	4.719,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	6.443,25 €
260001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	848,21 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	119,82 €
			<b>116.171,42 €</b>	<b>45.538,64 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/08/2024</b>	<b>70.632,78 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/08/2024</b>	<b>1.317.763,23 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 31/08/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	20.436,76 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	78,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	200,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	119,34 €	0,00 €
			<b>20.836,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>20.836,37 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>1.338.599,60 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01/09/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,88 €
			<b>0,00 €</b>	<b>1,88 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/09/2024</b>	<b>-1,88 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01/09/2024</b>	<b>1.338.597,72 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 26/08/2024 do 01/09/2024: 635 245,01 € 206 875,98 €**

**Ukupan balans u periodu od 26/08/2024 do 01/09/2024: 428 369,03 €**

<b>Stanje na dan 01/09/2024 :</b>	<b>1 338 597,72 €</b>
-----------------------------------	-----------------------