

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 27/07/2024 :

237 939,57 €

Prihodi i rashodi dana: 29/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.433,97 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.167,09 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	378,51 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	896,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.399,38 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	358,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	29.229,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.439,12 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.437,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	807,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.265,49 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	452,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	157,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	470,24 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	930,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	80,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.030,08 €	0,00 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	3.985,74 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,94 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	9.364,95 €
260001	44138000019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata(autobuska stajališta,oglasne table,klupe i dr.)	0,00 €	3.250,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	3.961,81 €

61.932,10 €

21.040,44 €

Balans na dan 29/07/2024 40.891,66 €

Stanje na dan 29/07/2024 278.831,23 €

Prihodi i rashodi dana:

30/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.665,50 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	229,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	559,88 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.093,82 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	195,05 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	68.786,42 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.043,52 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	24.244,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	488,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.128,48 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	476,00 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	500,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.345,69 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	3.321,93 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	90,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	50,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	180,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.943,48 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	13,89 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	45,00 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023. godine	0,00 €	508,27 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	22.500,00 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	13.010,20 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	8.125,15 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	280,00 €
			124.218,03 €	48.605,99 €
Balans na dan		30/07/2024	75.612,04 €	
Stanje na dan		30/07/2024	354.443,27 €	

Prihodi i rashodi dana:

31/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	13.758,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	238,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	602,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.824,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.866,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	507,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	45.608,56 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.899,30 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	25.891,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	832,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.135,44 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	564,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.050,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	200,14 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	730,32 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	40,00 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	59,90 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	542,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	2.715,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	64,91 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	847,00 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	800,00 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	12.018,68 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	7.260,00 €
			99.809,69 €	24.307,49 €

Balans na dan	31/07/2024	75.502,20 €
Stanje na dan	31/07/2024	429.945,47 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	34.291,98 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.186,89 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.239,99 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.766,67 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	7.066,28 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.615,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.792,06 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.106,48 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9.244,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	541,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.247,17 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.594,05 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	14.909,54 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	432,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	272,21 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	413,15 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	3.257,60 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.160,44 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.874,68 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	10.179,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	18.597,56 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	0,00 €	876,74 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.378,84 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	23.386,09 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	270,00 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.995,98 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	6.134,75 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	23.215,28 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	540,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	13.268,09 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	350,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-2.176,99 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	229,01 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	5.959,48 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	33.505,12 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.346,58 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.192,12 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.256,80 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.824,21 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.544,36 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.381,28 €

150001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6.615,94 €
160001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	12.334,90 €
170001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	20.007,71 €
180001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	46.391,11 €
180001	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijevor	0,00 €	1.300,00 €
190001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.302,15 €
190001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	270,00 €
200001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.741,03 €
210001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.113,41 €
			131.138,82 €	297.705,23 €
Balans na dan		01/08/2024	-166.566,41 €	
Stanje na dan		01/08/2024	263.379,06 €	

Prihodi i rashodi dana:

02/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	40.526,48 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6.243,13 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.798,98 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5.699,49 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	8.642,38 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.347,31 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	47.773,48 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.326,59 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.490,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	380,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.723,56 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	3.465,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	325,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	700,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.554,24 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.066,80 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.014,37 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	69,98 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	4.000,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	27.213,96 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	2.321,40 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	13,59 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	0,00 €	1.265,04 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	1.500,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	19.484,84 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	921,58 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.807,72 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.488,15 €
230001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	106,30 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.105,65 €
260001	44138000002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	0,00 €	10.549,29 €
			146.107,22 €	80.847,50 €

Balans na dan	02/08/2024	65.259,72 €
Stanje na dan	02/08/2024	328.638,78 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.597,98 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	24,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	193,51 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	677,19 €	0,00 €
			15.495,08 €	0,00 €

Balans na dan	03/08/2024	15.495,08 €
Stanje na dan	03/08/2024	344.133,86 €

Ukupni prihodi i rashodi od 28/07/2024 do 04/08/2024:	578 700,94 €	472 506,65 €
Ukupan balans u periodu od 28/07/2024 do 04/08/2024:		106 194,29 €

Stanje na dan 04/08/2024 :	344 133,86 €
-----------------------------------	---------------------