

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 26/04/2021 :

249 984,22 €

Prihodi i rashodi dana: 27/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.408,53 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	17,71 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	6,58 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,82 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	70,91 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	17,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.974,10 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.993,41 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.290,52 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	304,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	108,17 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	21.293,84 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	116,21 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	362,54 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	163,91 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	90,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	10.552,60 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	11,21 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	7.800,85 €
200001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	22.000,00 €
			<b>34.222,38 €</b>	<b>42.014,66 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>27/04/2021</b>	<b>-7.792,28 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>27/04/2021</b>	<b>242.191,94 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

28/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.483,60 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	52,61 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,44 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	96,12 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	9,18 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,01 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.942,78 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.386,16 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.281,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	924,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	416,48 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	132,76 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	358,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	203,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
020001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	2.055,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	1.500,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	797,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	18,34 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	6.150,00 €
220001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.479,96 €
220001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	349,04 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.400,28 €
230001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	514,60 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	415,20 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	10.000,00 €
			<b>17.297,37 €</b>	<b>37.730,22 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28/04/2021</b>	<b>-20.432,85 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/04/2021</b>	<b>221.759,09 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

29/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.212,73 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	26,81 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	34,24 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,69 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	123,14 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	0,97 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	59,24 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.031,72 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.840,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	15.991,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	191,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	91,96 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	56,53 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	283,85 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	169,58 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	210,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.278,00 €	0,00 €
010001	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	0,00 €	5.000,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	100,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	2.727,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,40 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	753,18 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	12.500,00 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.844,10 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	32,22 €
180001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	20.094,34 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	5.633,78 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	726,00 €
			<b>32.650,15 €</b>	<b>57.373,02 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>29/04/2021</b>	<b>-24.722,87 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>29/04/2021</b>	<b>197.036,22 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 30/04/2021**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71131000000	Porez na nepokretnosti	922,47 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	113,36 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	94,07 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	9,55 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	54,00 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,00 €

**1.193,45 €****7,00 €****Balans na dan 30/04/2021 1.186,45 €****Stanje na dan 30/04/2021 198.222,67 €****Ukupni prihodi i rashodi od 27/04/2021 do 03/05/2021: 85 363,35 € 137 124,90 €****Ukupan balans u periodu od 27/04/2021 do 03/05/2021: -51 761,55 €****Stanje na dan 03/05/2021 : 198 222,67 €**