

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/05/2022 :

168 096,63 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	11.258,40 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.077,40 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	610,90 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,11 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.158,56 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.611,92 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.714,03 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.840,14 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.757,66 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.484,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	515,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	968,23 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	10.440,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	117,14 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	405,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	603,95 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	70,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	150,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.425,00 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.896,95 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	7.691,39 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	500,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	150,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	412,71 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.648,26 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	16.923,53 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.955,26 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	5.000,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	2.000,00 €

140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
230001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	432,29 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	213,32 €
240001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	695,99 €
250001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	2.958,95 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.500,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	2.235,00 €

46.803,82 €

74.438,65 €

Balans na dan 04/05/2022 -27.634,83 €

Stanje na dan 04/05/2022 140.461,80 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.621,47 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.054,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	806,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	232,28 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	118,33 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	168,69 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	182,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.813,14 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	241,40 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	214,25 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	39,03 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	628,60 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	20.927,44 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.200,00 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	450,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	400,00 €
100001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	0,00 €	5.490,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnabdjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	4.840,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	3.993,61 €
260001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	7.000,00 €
			12.996,83 €	53.524,33 €
Balans na dan		05/05/2022	-40.527,50 €	
Stanje na dan		05/05/2022	99.934,30 €	

Prihodi i rashodi dana:

06/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.220,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.493,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	500,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.664,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	66,12 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	314,11 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	0,50 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.977,43 €	0,00 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	0,00 €	1.262,76 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	453,03 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	5.000,00 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	0,00 €	471,90 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.000,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	150,00 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	226,53 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.246,50 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.980,90 €
			16.236,94 €	22.791,62 €

Balans na dan	06/05/2022	-6.554,68 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	06/05/2022	93.379,62 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

07/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	207,70 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	440,00 €	0,00 €
			668,51 €	0,00 €

Balans na dan	07/05/2022	668,51 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	07/05/2022	94.048,13 €
----------------------	-------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 03/05/2022 do 08/05/2022:	76 706,10 €	150 754,60 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 03/05/2022 do 08/05/2022:		-74 048,50 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 08/05/2022 :	94 048,13 €
-----------------------------------	--------------------