

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/02/2023 :

354 435,55 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.941,01 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.531,61 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	146,20 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.268,84 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.125,62 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	194,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.238,69 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.992,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.130,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	411,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.232,37 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	47,65 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	198,90 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	250,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	474,34 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	337,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	180,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	6,90 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	350,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	189,39 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,23 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	1.445,63 €
140001	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	17.000,00 €
			<b>22.710,57 €</b>	<b>20.993,15 €</b>

**Balans na dan 06/02/2023 1.717,42 €**

**Stanje na dan 06/02/2023 356.152,97 €**

## Prihodi i rashodi dana:

07/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.205,54 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.513,36 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	148,57 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,97 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.267,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.204,29 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	226,16 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.635,42 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.668,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	881,48 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	289,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	315,46 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.324,11 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	63,61 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	444,70 €	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	916,84 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	21,33 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	140,79 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	9.075,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2,20 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	350,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	328,45 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,23 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	665,50 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	9.599,75 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	214,61 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	20.000,00 €
100001	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	130,25 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	60.000,00 €
			<b>29.326,94 €</b>	<b>100.377,99 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>07/02/2023</b>	<b>-71.051,05 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>07/02/2023</b>	<b>285.101,92 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

08/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.097,66 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	491,76 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.419,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.280,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	424,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	595,80 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	655,17 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	233,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.900,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	210,25 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
020001	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	0,00 €	75,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	49,30 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	20,20 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	94,50 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	110,75 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	198,00 €
070001	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	0,00 €	850,00 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	31.161,10 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	2.000,00 €
			<b>21.362,82 €</b>	<b>44.708,85 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>08/02/2023</b>	<b>-23.346,03 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>08/02/2023</b>	<b>261.755,89 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

09/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	31.380,10 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.774,89 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	453,73 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5.818,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	5.228,09 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.668,24 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.484,58 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.193,60 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	491,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	245,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	432,80 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	158.021,28 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	109,73 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	293,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	520,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	224,32 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	230,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.216,10 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	330,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.405,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,35 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	180,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	674,42 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	7.228,65 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.000,00 €
			<b>219.786,56 €</b>	<b>10.829,22 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>09/02/2023</b>	<b>208.957,34 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>09/02/2023</b>	<b>470.713,23 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

10/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.654,10 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	535,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	141,29 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	482,20 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	603,02 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	320,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.353,91 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.006,76 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.233,93 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	664,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	437,12 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	214,30 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	39,13 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	169,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	350,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	510,95 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.235,98 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	698.600,00 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	69,30 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	163,16 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	270,06 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	4.556,60 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	23,44 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	566,29 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	26.828,34 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	684,84 €
140001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	75.000,00 €
260001	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	5.808,00 €
			<b>731.552,97 €</b>	<b>125.610,03 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>605.942,94 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>1.076.656,17 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11/02/2023**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71131000000	Porez na nepokretnosti	385,72 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	16,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	280,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	11,94 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	58,00 €	0,00 €
			<b>751,96 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11/02/2023</b>	<b>751,96 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11/02/2023</b>	<b>1.077.408,13 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2023 do 12/02/2023:</b>	<b>1 025 491,82 €</b>	<b>302 519,24 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023:</b>		<b>722 972,58 €</b>

<b>Stanje na dan 12/02/2023 :</b>	<b>1 077 408,13 €</b>
-----------------------------------	-----------------------