

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 18/06/2023 :

517 211,95 €

Prihodi i rashodi dana: 19/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.616,02 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.647,29 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,06 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	13,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.396,58 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	290,82 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	58,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	46.465,06 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12.795,12 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.150,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.013,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.859,28 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	616,23 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	3.908,17 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	45,91 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	295,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.250,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	193,78 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	100,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	485,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.170,00 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	3.495,31 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.731,38 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	2.053,80 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	800,00 €
060001	41499000005	Izdaci za seosko područje	0,00 €	10.037,50 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	41,98 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	684,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	339,77 €
130001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	2.057,00 €
140001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	0,00 €	8.772,40 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	9.595,30 €

260001	44138000028	Izdaci za autobusko stajalište i trotoar kod Doma zdravlja	0,00 €	63.628,57 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.325,10 €
			86.370,09 €	107.062,11 €
Balans na dan		19/06/2023	-20.692,02 €	
Stanje na dan		19/06/2023	496.519,93 €	

Prihodi i rashodi dana:

20/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.018,16 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	679,58 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	14,87 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	556,81 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	96,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.602,80 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.866,95 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.167,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	678,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.125,15 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	614,76 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	2.172,50 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	111,51 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	418,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	563,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	708,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	744,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	22.875,00 €	0,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	2.936,08 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	2.039,63 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	3.232,08 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	0,00 €	1.192,51 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	893,00 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	2.600,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	19.491,98 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.832,42 €
260001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	13.961,52 €
			89.059,80 €	50.829,22 €

Balans na dan	20/06/2023	38.230,58 €
Stanje na dan	20/06/2023	534.750,51 €

Prihodi i rashodi dana:

21/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.499,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.198,95 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,49 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.007,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	187,46 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	-7.386,26 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,64 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.936,47 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	798,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	838,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	931,40 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	348,38 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	70,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	331,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	168,30 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1.166,50 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	533,39 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	186,52 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	509,66 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	5.856,40 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	230,90 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	611,59 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	700,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	10.000,00 €
180001	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	0,00 €	6.250,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	1.359,08 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	630,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	3.001,62 €
			14.640,88 €	29.835,77 €

Balans na dan	21/06/2023	-15.194,89 €
Stanje na dan	21/06/2023	519.555,62 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.502,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	542,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	453,25 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	80,74 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	70,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	15.069,85 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.404,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	897,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	770,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.628,45 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	13.690,95 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	70,07 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	318,00 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	150,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	530,60 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	832,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	10,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	791,78 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	3.623,82 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	0,00 €	150,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	600,00 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	6.500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	418,15 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	970,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,91 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	453,03 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	310,42 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	2.200,00 €
070001	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.000,00 €
070001	47201000000	Stalna budžetska rezerva	0,00 €	550,00 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	0,00 €	1.528,97 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.172,32 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	0,00 €	280,00 €

40.150,86 €

25.664,40 €

Balans na dan 22/06/2023 14.486,46 €**Stanje na dan 22/06/2023 534.042,08 €****Prihodi i rashodi dana: 23/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.981,07 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	441,19 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,08 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	368,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	65,81 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	9,69 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	34.283,29 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	30.535,90 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	795,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	543,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	918,97 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	167,16 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	67,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	354,80 €	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	119,46 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	155,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.902,08 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	235,95 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.250,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	929,55 €
070001	41440000001	Izdaci za bankarsku garanciju	0,00 €	1,98 €
090001	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	300,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.200,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	7.140,60 €

74.903,80 €

11.058,08 €

Balans na dan 23/06/2023 63.845,72 €**Stanje na dan 23/06/2023 597.887,80 €**

Prihodi i rashodi dana: 24/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.662,57 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,98 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
			1.692,55 €	0,00 €

Balans na dan	24/06/2023	1.692,55 €
Stanje na dan	24/06/2023	599.580,35 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19/06/2023 do 25/06/2023:	306 817,98 €	224 449,58 €
Ukupan balans u periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023:		82 368,40 €

Stanje na dan 25/06/2023 :	599 580,35 €
-----------------------------------	---------------------