

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 23/10/2022 :

840 734,67 €

Prihodi i rashodi dana: 24/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.218,28 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	890,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	290,73 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.024,78 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	72,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	289,00 €	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	353,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	5,08 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	23,48 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.747,50 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.396,95 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	200,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	-226,49 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	566,29 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,13 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	501,70 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	15.104,62 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	1.890,00 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	209,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.140,00 €
			<b>31.317,38 €</b>	<b>38.530,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24/10/2022</b>	<b>-7.213,32 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24/10/2022</b>	<b>833.521,35 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

25/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	38.695,27 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.224,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	329,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.141,95 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	142,08 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	401,70 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	400,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.309,60 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	137,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	202,40 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	3.450,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	509,65 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	6.829,98 €
			<b>44.983,67 €</b>	<b>10.789,63 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25/10/2022</b>	<b>34.194,04 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>25/10/2022</b>	<b>867.715,39 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

26/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.911,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.410,63 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,13 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.401,57 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	16.337,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	19.403,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	17.791,30 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.797,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	648,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	711,27 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	408,25 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	3.707,07 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	90,60 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	388,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	159,57 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	29,00 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	73,78 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.400,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,61 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	528,70 €
			<b>73.295,51 €</b>	<b>3.104,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/10/2022</b>	<b>70.191,42 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26/10/2022</b>	<b>937.906,81 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

27/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	18.188,03 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6.790,29 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	19,71 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	52,05 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6.729,75 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	43.218,54 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	53,61 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	35.671,15 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	40.677,27 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	231,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	571,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	986,28 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	302,60 €	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	492,43 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	130,00 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	766,29 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	3.592,35 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	28,81 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	75.294,90 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.232,08 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	2.344,42 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	1.132,58 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	21.809,85 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	100,00 €
180001	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	0,00 €	1.250,00 €
210001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	169,89 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	3.100,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	5.991,59 €
			<b>154.164,30 €</b>	<b>123.062,76 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/10/2022</b>	<b>31.101,54 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27/10/2022</b>	<b>969.008,35 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 28/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.177,85 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	624,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	617,34 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	4.103,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	58.355,53 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.195,04 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11.608,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	167,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.314,51 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	207,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	323,50 €	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	1.924,49 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	5.400,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	900,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	245,71 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	632,91 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022. godinu	0,00 €	906,06 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	3.000,00 €
			<b>88.709,22 €</b>	<b>11.084,68 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28/10/2022</b>	<b>77.624,54 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/10/2022</b>	<b>1.046.632,89 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 29/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.135,49 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,58 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	48,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	18,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	69,32 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	180,00 €	0,00 €
			<b>3.471,89 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/10/2022</b>	<b>3.471,89 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/10/2022</b>	<b>1.050.104,78 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 24/10/2022 do 30/10/2022: 395 941,97 € 186 571,86 €**

**Ukupan balans u periodu od 24/10/2022 do 30/10/2022: 209 370,11 €**

**Stanje na dan 30/10/2022 : 1 050 104,78 €**