

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29/01/2023 :

484 169,77 €

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.678,98 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	986,29 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	773,75 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	318,62 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	338,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.782,79 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	18.579,10 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	8.228,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	158,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	566,98 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	169,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	374,70 €	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	837,63 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	860,96 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	7,90 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	200,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	14,11 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	888,10 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	1.484,69 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	6.580,00 €
			44.044,49 €	9.174,80 €

Balans na dan 30/01/2023 34.869,69 €

Stanje na dan 30/01/2023 519.039,46 €

Prihodi i rashodi dana:

31/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.641,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.007,94 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	114,93 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	18,35 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.598,03 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	766,53 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	239,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.153,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.423,43 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	15.102,12 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	947,81 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	352,91 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	47,29 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	263,31 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	686,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	870,59 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	34,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	96,00 €	0,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,83 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	-12,91 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	26.904,78 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	10.000,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	242,50 €
			39.364,43 €	38.141,20 €
Balans na dan		31/01/2023	1.223,23 €	
Stanje na dan		31/01/2023	520.262,69 €	

Prihodi i rashodi dana:

01/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	18.223,33 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.665,56 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	361,32 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.502,78 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.137,66 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	313,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.001,04 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.377,52 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.837,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	369,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	659,95 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	9.054,25 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	56,64 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	237,40 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	498,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	41,61 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	60,00 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	98,21 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	139,94 €
			53.397,54 €	238,15 €

Balans na dan	01/02/2023	53.159,39 €
Stanje na dan	01/02/2023	573.422,08 €

Prihodi i rashodi dana:

02/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	12.356,11 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.618,20 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	204,71 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,37 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.098,81 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.657,43 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	215,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.327,50 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.909,05 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.528,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	283,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	472,02 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.551,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	51,86 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	314,70 €	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	434,62 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	488,86 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	700,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	710,66 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	23,85 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,52 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	62.468,71 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	323,97 €
140001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	0,00 €	8.772,40 €
			34.603,24 €	73.477,11 €
Balans na dan		02/02/2023	-38.873,87 €	
Stanje na dan		02/02/2023	534.548,21 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.071,97 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.574,04 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	147,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.278,36 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.092,60 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	164,17 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.538,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	16.494,41 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.385,79 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	589,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	640,62 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	65,53 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	213,20 €	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	52,20 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.764,34 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	911,74 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	3.999,68 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,11 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	25.848,31 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	484,00 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	1.890,70 €
			39.515,76 €	33.734,54 €

Balans na dan	03/02/2023	5.781,22 €
Stanje na dan	03/02/2023	540.329,43 €

Prihodi i rashodi dana: 04/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	561,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9,13 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	67,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	56,42 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
			709,82 €	0,00 €

Balans na dan	04/02/2023	709,82 €
Stanje na dan	04/02/2023	541.039,25 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30/01/2023 do 05/02/2023:	211 635,28 €	154 765,80 €
Ukupan balans u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023:		56 869,48 €

Stanje na dan 05/02/2023 :	541 039,25 €
-----------------------------------	---------------------