

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 08/03/2021 :

335 872,13 €

Prihodi i rashodi dana: 09/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.892,15 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	47,30 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	27,71 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	84,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	741,50 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	8,04 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.687,52 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.515,43 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.318,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	92,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.468,75 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	40.000,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	116,78 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	255,11 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	99,17 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	175,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-39.200,08 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.500,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	400,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	330,17 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	129,12 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	4.225,07 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	142,16 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	57.155,92 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	728,50 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.500,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.114,38 €
240001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	1.500,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	4.544,40 €

16.346,07 €

79.269,72 €

**Balans na dan 09/03/2021 -62.923,65 €****Stanje na dan 09/03/2021 272.948,48 €****Prihodi i rashodi dana: 10/03/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	648,42 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,73 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,10 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	182,56 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.530,69 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.095,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	118,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	175,06 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	-2.000,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	4,84 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	147,16 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	348,79 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	156,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	51,40 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	25.576,77 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	548,89 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	200,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	500,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.802,74 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	20.413,84 €
080001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	944,00 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	2.500,00 €

37.045,78 €

32.059,47 €

**Balans na dan 10/03/2021 4.986,31 €****Stanje na dan 10/03/2021 277.934,79 €**

## Prihodi i rashodi dana:

11/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.824,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	29,77 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	41,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	54,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.727,50 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.052,85 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.008,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	188,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	722,18 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	64,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	190,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	370,40 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	330,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	101,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.523,76 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	3.400,83 €
060001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	9,41 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	141,22 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	200,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.000,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	516,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	242,72 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.828,55 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	9.113,20 €
240001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	803,90 €
240001	44138000021	Izdaci za izgradnju pasarela Zelenika i Bijela	0,00 €	1.210,00 €
			<b>23.230,75 €</b>	<b>19.466,73 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11/03/2021</b>	<b>3.764,02 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11/03/2021</b>	<b>281.698,81 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 12/03/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	896,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	28,93 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	18,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	4,28 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.350,46 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.920,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.204,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	136,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	281,13 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	101,47 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	251,04 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	115,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-2.023,84 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,97 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	9.640,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	7.325,91 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	500,00 €
			<b>11.283,82 €</b>	<b>20.973,88 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12/03/2021</b>	<b>-9.690,06 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12/03/2021</b>	<b>272.008,75 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 13/03/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.637,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	29,94 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	41,23 €	0,00 €
			<b>1.728,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/03/2021</b>	<b>1.728,76 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13/03/2021</b>	<b>273.737,51 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

15/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.611,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,85 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	28,40 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	13,57 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.988,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.634,29 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	840,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.740,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	129,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	184,50 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	101,64 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	233,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.689,35 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	266,24 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.649,10 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	150,63 €
070001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	200,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	24,39 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	359,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	12.336,38 €
220001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	430,39 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.852,86 €
			<b>30.115,62 €</b>	<b>22.163,65 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15/03/2021</b>	<b>7.951,97 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15/03/2021</b>	<b>281.689,48 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 09/03/2021 do 15/03/2021: 119 750,80 € 173 933,45 €**  
**Ukupan balans u periodu od 09/03/2021 do 15/03/2021: -54 182,65 €**

**Stanje na dan 15/03/2021 : 281 689,48 €**