

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 11/09/2022 :

1 710 169,22 €

Prihodi i rashodi dana: 12/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	14.412,36 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.334,39 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	325,27 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,24 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.562,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.296,66 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.325,57 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	80.953,58 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.316,41 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.691,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	570,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.459,48 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	166,23 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	66,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.274,48 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	394,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	399,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	300,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.291,17 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	25,42 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	135,70 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	169,89 €
070001	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	0,00 €	169,89 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	9.986,75 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.425,26 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	48,40 €
			125.160,26 €	17.951,48 €

Balans na dan 12/09/2022 107.208,78 €

Stanje na dan 12/09/2022 1.817.378,00 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.642,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	623,17 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	150,94 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	119,44 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	719,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.102,74 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	101,36 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	608,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.918,51 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.359,36 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.658,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	280,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.650,28 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	13.923,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	85,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	350,23 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	268,29 €	0,00 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	100,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	0,00 €	150,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	566,29 €
140001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	453,02 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	745,68 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	453,03 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	423,50 €

76.561,51 €

2.891,52 €

Balans na dan	13/09/2022	73.669,99 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	13/09/2022	1.891.047,99 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.348,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	355,60 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	234,66 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	47,00 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	568,71 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	925,06 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	878,50 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.194,50 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.367,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.246,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	428,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.105,74 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	32.725,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	143,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.661,68 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	394,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	227,92 €	0,00 €
010001	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	0,00 €	1.722,50 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	1.815,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	116,16 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	667,92 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	3.153,45 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	4.607,51 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
060001	41499000005	Izdaci za seosko područje	0,00 €	3.462,50 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	0,00 €	4.162,30 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	242,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	0,00 €	2.777,15 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	306,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	305,80 €
100001	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	169,89 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	21.634,00 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	162,31 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	3.199,28 €
			97.851,93 €	49.313,77 €

Balans na dan	14/09/2022	48.538,16 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14/09/2022	1.939.586,15 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.857,11 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	813,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	491,96 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	762,79 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.897,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	32.639,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.856,18 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.906,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	251,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	91,38 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	29.124,06 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	81,34 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	5.737,93 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	532,12 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	174,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	790,74 €	0,00 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	600,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.134,64 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	300,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	75,91 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	2.221,42 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	85.678,03 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	223,35 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	7.111,92 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	120,00 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	9.740,70 €
230001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	209,25 €
230001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	105,67 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	123,63 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	28.936,55 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	48,40 €
			89.007,65 €	139.629,47 €

Balans na dan	15/09/2022	-50.621,82 €
Stanje na dan	15/09/2022	1.888.964,33 €

Prihodi i rashodi dana:

16/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	11.661,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.324,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	109,76 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.568,80 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.226,41 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	527,21 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.123,30 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.880,00 €	0,00 €
	71150000000	Akcize	2,30 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.674,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	474,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.546,23 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	408,25 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	3.707,07 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	7.000,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	161,12 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	117,48 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	410,18 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	120,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	2.800,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	5.148,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	51,74 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	14.272,01 €
140001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	96.460,00 €

61.042,68 €

119.831,75 €

Balans na dan	16/09/2022	-58.789,07 €
Stanje na dan	16/09/2022	1.830.175,26 €

Prihodi i rashodi dana: 17/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.792,91 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	13,73 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	160,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	227,74 €	0,00 €
			13.196,38 €	0,00 €

Balans na dan	17/09/2022	13.196,38 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	17/09/2022	1.843.371,64 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12/09/2022 do 18/09/2022:	462 820,41 €	329 617,99 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022:		133 202,42 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 18/09/2022 :	1 843 371,64 €
-----------------------------------	-----------------------