

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02.04.2023 :

2 355 970,70 €

Prihodi i rashodi dana: 03.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	51,17 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,74 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	7312100000	Primici od otplate kredita	1 819,51 €	0,00 €
	7314000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	468,98 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	13 918,28 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1 210,63 €
010001	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	7 304,71 €
010001	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1 350,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1 269,74 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2 206,48 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	9 646,20 €
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	32,02 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	14 074,26 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2 364,18 €
070001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2 114,38 €
			16 305,78 €	41 572,60 €

Balans na dan 03.04.2023 -25 266,82 €

Stanje na dan 03.04.2023 2 330 703,88 €

Prihodi i rashodi dana: 04.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	873,50 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	125,18 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prih. od samos. djelat. u pauš. iznosu	20,41 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	32,98 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	89,38 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	84,04 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	61,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	2,74 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
			1 298,35 €	0,00 €

Balans na dan 04.04.2023 1 298,35 €

Stanje na dan 04.04.2023 2 332 002,23 €

Prihodi i rashodi dana: 05.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	7 062,78 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1 020,37 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	240,48 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	873,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	19,74 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	2 400,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	11,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	16,74 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	30 844,10 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	48,70 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,61 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5 850,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	0,00 €	320,00 €
			42 537,49 €	6 172,61 €

Balans na dan	05.04.2023	36 364,88 €
Stanje na dan	05.04.2023	2 368 367,11 €

Prihodi i rashodi dana: 06.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 474,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	196,88 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	62,96 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	201,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	13,23 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	528,13 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	19,80 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,74 €	0,00 €
			2 506,47 €	0,00 €

Balans na dan	06.04.2023	2 506,47 €
Stanje na dan	06.04.2023	2 370 873,58 €

Prihodi i rashodi dana: 07.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	3 777,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	498,59 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	146,15 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	553,08 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	301,10 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3 667,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	73,10 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,70 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	13 780,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	250,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	197,50 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	25,94 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,90 €
050001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	116,98 €
			9 019,72 €	14 387,02 €

Balans na dan	07.04.2023	-5 367,30 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	07.04.2023	2 365 506,28 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 03.04.2023 do 09.04.2023: 71 667,81 € 62 132,23 €

Ukupan balans u periodu od 03.04.2023 do 09.04.2023: 9 535,58 €

Stanje na dan 09.04.2023 :	2 365 506,28 €
-----------------------------------	-----------------------