

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30.04.2023 :

2 305 389,69 €

Prihodi i rashodi dana: 03.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	6 387,13 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	722,41 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	131,93 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	128,88 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	26,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	14,74 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
	73121000000	Primici od otplate kredita	1 819,51 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	37,41 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,80 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	9,50 €

9 283,89 €

82,30 €

**Balans na dan 03.05.2023 9 201,59 €**

**Stanje na dan 03.05.2023 2 314 591,28 €**

Prihodi i rashodi dana:

04.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 964,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	222,69 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prih. od samos. djelat. u pauš. iznosu	20,41 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	40,86 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	54,31 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	19,74 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	240,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	68,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	22,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	27,50 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	750,00 €
010001	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	642,00 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	8 677,90 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	1 500,00 €
010001	43193000000	Transferi udruženjima stanara	0,00 €	2 500,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	5 966,67 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,89 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5 850,00 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	500,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicama - podrška podstanarima	0,00 €	320,00 €
			<b>2 681,88 €</b>	<b>26 722,46 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>04.05.2023</b>	<b>-24 040,58 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>04.05.2023</b>	<b>2 290 550,70 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 05.05.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	5 034,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	562,15 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	108,71 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	282,27 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	80,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	25,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	4,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	90,10 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i telegr. vodove ugrađene na javn. putu	299,74 €	0,00 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	670,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	390,00 €
030001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	371,25 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,68 €
050001	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	0,00 €	500,00 €
			<b>6 487,38 €</b>	<b>1 931,93 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05.05.2023</b>	<b>4 555,45 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>05.05.2023</b>	<b>2 295 106,15 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Ukupni prihodi i rashodi od 01.05.2023 do 07.05.2023: 18 453,15 € 28 736,69 €**

**Ukupan balans u periodu od 01.05.2023 do 07.05.2023: -10 283,54 €**

<b>Stanje na dan 07.05.2023 :</b>	<b>2 295 106,15 €</b>
-----------------------------------	-----------------------