

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16.04.2023 :

2 287 641,31 €

Prihodi i rashodi dana: 18.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	2 749,74 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	340,61 €	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	81,14 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	456,30 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	57,51 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	41,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	30,00 €	0,00 €
010001	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	1 754,00 €
010001	43191000000	Transferi vjerskim institucijama	0,00 €	2 950,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	200,13 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,27 €
050001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	63,27 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	90,70 €
070001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	1 072,92 €
			3 795,45 €	6 142,29 €
Balans na dan		18.04.2023	-2 346,84 €	
Stanje na dan		18.04.2023	2 285 294,47 €	

Prihodi i rashodi dana:

19.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 463,13 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	172,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	27,16 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	20,99 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	22,15 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 083,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	166,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i telegr. vodove ugrađene na javn. putu	198,05 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	52 227,84 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	68,86 €
030001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	5,60 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	1 269,84 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	30,39 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	3 992,88 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	20,07 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,34 €
050001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	25,20 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	2,80 €
070001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	59,48 €
			55 405,73 €	5 482,46 €
Balans na dan		19.04.2023	49 923,27 €	
Stanje na dan		19.04.2023	2 335 217,74 €	

Prihodi i rashodi dana: 20.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	953,23 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	104,89 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	17,03 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	36,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	26,70 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	33,00 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	150,72 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
020001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	155,46 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	86,48 €
040001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	49,68 €
040001	41432000000	Poštanske usluge	0,00 €	166,70 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,64 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	194,14 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	40,60 €
050001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	172,18 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
050001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	44,68 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	906,05 €

1 339,80 €

1 843,61 €

Balans na dan 20.04.2023 -503,81 €

Stanje na dan 20.04.2023 2 334 713,93 €

Prihodi i rashodi dana: 21.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	574,94 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	61,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	37,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	120,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	163,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	78,30 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	30,00 €	0,00 €
010001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	14,53 €
020001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	16,19 €
030001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	23,03 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	9,21 €
040001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	48,05 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,18 €
050001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	36,69 €
060001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	10,42 €
070001	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	5,27 €
			1 087,50 €	163,57 €

Balans na dan	21.04.2023	923,93 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	21.04.2023	2 335 637,86 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 17.04.2023 do 23.04.2023: 61 628,48 € 13 631,93 €

Ukupan balans u periodu od 17.04.2023 do 23.04.2023: 47 996,55 €

Stanje na dan 23.04.2023 :	2 335 637,86 €
-----------------------------------	-----------------------