

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26.02.2023 :

2 150 448,91 €

Prihodi i rashodi dana: 27.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	189,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	134,73 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	9,21 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	64,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	23,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
	73121000000	Primici od otplate kredita	1 819,51 €	0,00 €
010001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	215,59 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	3 028,67 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	10 000,00 €
020001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	81,62 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	79,81 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	32,20 €
050001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	223,46 €
050001	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	6 728,05 €
050001	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	0,00 €	369,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
060001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	156,05 €
070001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	299,93 €
			<b>2 258,56 €</b>	<b>21 304,38 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.02.2023</b>	<b>-19 045,82 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27.02.2023</b>	<b>2 131 403,09 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

28.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	676,16 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	428,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	29,51 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	210,09 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	117,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	26 398,31 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	87,14 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	6 982,08 €
010001	43181000000	Stipendije	0,00 €	1 500,00 €
010001	43193000000	Transferi udruženjima stanara	0,00 €	700,00 €
010001	43261000000	Park prirode "Piva"	0,00 €	12 000,00 €
020001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	60,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odborcima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	5 800,00 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	1 363,83 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	17,31 €
040001	41432000000	Poštanske usluge	0,00 €	86,15 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	42,90 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	5 912,84 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	181,44 €
050001	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	0,00 €	4 756,21 €
			<b>27 871,79 €</b>	<b>39 496,90 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.02.2023</b>	<b>-11 625,11 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28.02.2023</b>	<b>2 119 777,98 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	2 198,20 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1 091,12 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	82,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	593,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	358,10 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	61,35 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	431,57 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 210,63 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1 350,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 269,74 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 206,48 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10 139,98 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	42,82 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5 850,00 €
040001	44165000000	Investiciono održavanje opreme	0,00 €	4 114,00 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14 425,82 €
050001	42111000000	Pomoć porodiljama po Odluci	0,00 €	1 500,00 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1 235,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 290,41 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 147,66 €
070001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	258,39 €
			<b>4 834,35 €</b>	<b>48 040,93 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.03.2023</b>	<b>-43 206,58 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01.03.2023</b>	<b>2 076 571,40 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 02.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 290,71 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	573,39 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	46,68 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	337,98 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	14,48 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,74 €	0,00 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	50,00 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	88,74 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,48 €
040001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	2 480,50 €
			<b>2 270,98 €</b>	<b>2 633,72 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.03.2023</b>	<b>-362,74 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>02.03.2023</b>	<b>2 076 208,66 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 03.03.2023**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	853,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	346,23 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	30,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	210,89 €	0,00 €
	71113100000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	207,08 €	0,00 €
	71113200000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	24,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	21,29 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	6,10 €	0,00 €
			<b>1 712,03 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.03.2023</b>	<b>1 712,03 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03.03.2023</b>	<b>2 077 920,69 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 27.02.2023 do 05.03.2023:</b>	<b>38 947,71 €</b>	<b>111 475,93 €</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 27.02.2023 do 05.03.2023:</b>		<b>-72 528,22 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 05.03.2023 :</b>	<b>2 077 920,69 €</b>
-----------------------------------	-----------------------