

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26.03.2023 :

2 211 711,45 €

Prihodi i rashodi dana: 27.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	310,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	41,30 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,09 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	29,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	16,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov., vodov., kanal., elektr., telef. i teleg. vodove ugrađene na javn. putu	981,62 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	125 264,52 €	0,00 €
			<b>126 677,40 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 27.03.2023 126 677,40 €**

**Stanje na dan 27.03.2023 2 338 388,85 €**

Prihodi i rashodi dana: 28.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	467,81 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	61,90 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,61 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	44,77 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	82,77 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	463,05 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,30 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	41494000000	Kulturno - zabavni program	0,00 €	500,00 €
010001	43192000000	Transferi udruženjima	0,00 €	2 000,00 €
010001	43194000000	Transfer sindikalnoj organizaciji	0,00 €	1 000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,90 €
040001	44153000000	Kompjuterska oprema	0,00 €	213,27 €
050001	42111000000	Pomoć porodiljama po Odluci	0,00 €	500,00 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1 235,00 €
			<b>1 149,21 €</b>	<b>5 461,17 €</b>

**Balans na dan 28.03.2023 -4 311,96 €**

**Stanje na dan 28.03.2023 2 334 076,89 €**

**Prihodi i rashodi dana: 29.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	469,36 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	63,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	18,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	46,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	54,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
010001	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	1 100,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,63 €
040001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	250,00 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	10,20 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	302,50 €

**670,38 €**

**1 701,33 €**

**Balans na dan 29.03.2023 -1 030,95 €**

**Stanje na dan 29.03.2023 2 333 045,94 €**

**Prihodi i rashodi dana: 30.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,18 €
050001	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	0,00 €	500,00 €

**32,84 €**

**500,18 €**

**Balans na dan 30.03.2023 -467,34 €**

**Stanje na dan 30.03.2023 2 332 578,60 €**

## Prihodi i rashodi dana:

31.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	553,75 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	74,10 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prih. od samos. djelat. u pauš. iznosu	29,01 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	21,26 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	54,46 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	30,82 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	11 285,93 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	43 512,29 €	0,00 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	2 476,95 €
010001	43181000000	Stipendije	0,00 €	1 500,00 €
010001	43261000000	Park prirode "Piva"	0,00 €	12 000,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	5 800,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	27,18 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	5 912,84 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	4 476,65 €
			<b>55 585,72 €</b>	<b>32 193,62 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>23 392,10 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>2 355 970,70 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 27.03.2023 do 02.04.2023:</b>	<b>184 115,55 €</b>	<b>39 856,30 €</b>
--	---------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 27.03.2023 do 02.04.2023:</b>		<b>144 259,25 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 02.04.2023 :</b>	<b>2 355 970,70 €</b>
-----------------------------------	-----------------------