

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29.01.2023 :

1 963 727,46 €

Prihodi i rashodi dana: 30.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	451,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	257,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	14,69 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	32,09 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	72,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	19,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	6,10 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,90 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1 235,00 €
			853,72 €	1 238,90 €

Balans na dan 30.01.2023 -385,18 €

Stanje na dan 30.01.2023 1 963 342,28 €

Prihodi i rashodi dana: 31.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	921,70 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	515,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	42,17 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	74,82 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	9 600,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,74 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	33,69 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	1 743,94 €
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 €	5 581,35 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	16,85 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	92,15 €
040001	41432000000	Poštanske usluge	0,00 €	230,70 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	30,80 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	5 412,84 €
050001	41250000000	Otpremnina	0,00 €	1 260,00 €
050001	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	0,00 €	3 929,10 €

		11 176,68 €	31 831,42 €
Balans na dan	31.01.2023		-20 654,74 €
Stanje na dan	31.01.2023		1 942 687,54 €

Prihodi i rashodi dana: 01.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	2 960,18 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1 478,78 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	122,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	307,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	22,47 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	44,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	431,57 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	28 613,32 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 210,63 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	7 232,08 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1 656,81 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 269,74 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 206,48 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8 911,65 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	31,61 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	500,00 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12 630,13 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 805,38 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 789,18 €
			34 006,98 €	39 243,69 €

Balans na dan	01.02.2023	-5 236,71 €
Stanje na dan	01.02.2023	1 937 450,83 €

Prihodi i rashodi dana: 02.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 474,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	694,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	57,30 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	158,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	40,72 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,32 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	3,00 €

2 443,65 €

3,32 €

Balans na dan 02.02.2023 2 440,33 €

Stanje na dan 02.02.2023 1 939 891,16 €

Prihodi i rashodi dana: 03.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	924,87 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	408,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	35,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	103,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	19,74 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	4 800,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	6 244,87 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,68 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5 850,00 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	50,00 €

1 555,23 €

17 357,55 €

Balans na dan 03.02.2023 -15 802,32 €

Stanje na dan 03.02.2023 1 924 088,84 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30.01.2023 do 05.02.2023: 50 036,26 € 89 674,88 €

Ukupan balans u periodu od 30.01.2023 do 05.02.2023: -39 638,62 €

Stanje na dan 05.02.2023 : 1 924 088,84 €