

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14.5.2023 :

101 692,60 €

Prihodi i rashodi dana: 15.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	6.710,74 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.548,00 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	4,24 €	0,00 €
120001	44194100000	Health center-Sanacija Doma zdravlja	0,00 €	17.545,08 €
			8.262,98 €	17.545,08 €

Balans na dan	15.5.2023	-9.282,10 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	15.5.2023	92.410,50 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 16.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	7.326,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	502,58 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	12,34 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	28,78 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	34,35 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
070001	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	0,00 €	1.879,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	3,06 €
			7.904,85 €	2.236,06 €

Balans na dan	16.5.2023	5.668,79 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	16.5.2023	98.079,29 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:
17.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.964,24 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,08 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	17,24 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	49,74 €	0,00 €
040001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	248,94 €
050001	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	0,00 €	3.041,39 €
050001	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	0,00 €	304,15 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,75 €
090001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
090001	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	0,00 €	3.225,86 €
120001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
			4.032,30 €	6.941,09 €
Balans na dan			17.5.2023	-2.908,79 €
Stanje na dan			17.5.2023	95.170,50 €

Prihodi i rashodi dana:
18.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.452,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	537,55 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	34,73 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	38,54 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	12,22 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	98,34 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	49.277,82 €	0,00 €
010001	41276000000	Ostale naknade	0,00 €	450,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.235,20 €
040001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	168,53 €
040001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	395,74 €
070001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	401,34 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	2.000,00 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	2.800,00 €
070001	43198000000	Transferi ostalim institucijama	0,00 €	350,00 €
080001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	68,37 €
090001	41276000000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
090001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	30.000,00 €
			51.451,98 €	38.121,18 €
Balans na dan			18.5.2023	13.330,80 €
Stanje na dan			18.5.2023	108.501,30 €

Prihodi i rashodi dana: 19.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.421,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	104,67 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	10.039,06 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	24,04 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	7,89 €	0,00 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	2.500,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	6,87 €
100001	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	0,00 €	1.189,60 €
			11.597,38 €	3.696,47 €

Balans na dan	19.5.2023	7.900,91 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	19.5.2023	116.402,21 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.5.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	38,07 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	12,50 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	26,67 €	0,00 €
			77,24 €	0,00 €

Balans na dan	20.5.2023	77,24 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	20.5.2023	116.479,45 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 15.5.2023 do 21.5.2023: 83 326,73 € 68 539,88 €

Ukupan balans u periodu od 15.5.2023 do 21.5.2023: 14 786,85 €

Stanje na dan 21.5.2023 : 116 479,45 €