

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04.06.2023 :

111 367,01 €

Prihodi i rashodi dana: 05.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	248,27 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,21 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.747,65 €
010001	4181000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	5.000,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	997,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.880,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	12.435,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.531,03 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	15.729,94 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	43,01 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.341,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.619,57 €
			<b>310,48 €</b>	<b>48.892,27 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05.06.2023</b>		<b>-48.581,79 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>05.06.2023</b>		<b>62.785,22 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 06.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	887,15 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	62,59 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,02 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	174,82 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	5,47 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	150,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	705,22 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	300,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.714,17 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	523,98 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	389,97 €
030001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	572,41 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,43 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	196,10 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	9,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	174,88 €
			<b>991,76 €</b>	<b>8.123,45 €</b>

**Balans na dan 06.06.2023 -7.131,69 €**

**Stanje na dan 06.06.2023 55.653,53 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	223,86 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,02 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	900,00 €
010001	4171000000	Zakup objekata	0,00 €	800,00 €
020001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	4.335,88 €
020001	4315100000	Pomoć odborničkim klubovima-ZENSKE ORG. U POL. SUBJEKTU	0,00 €	433,44 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,48 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	363,00 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	80,19 €
			<b>259,88 €</b>	<b>6.922,99 €</b>

**Balans na dan 07.06.2023 -6.663,11 €**

**Stanje na dan 07.06.2023 48.990,42 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	126,07 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	37,16 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	3,74 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	44,54 €
010001	4181000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	2.281,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,46 €
			<b>166,97 €</b>	<b>2.329,00 €</b>
<b>Balans na dan 08.06.2023</b>				<b>-2.162,03 €</b>
<b>Stanje na dan 08.06.2023</b>				<b>46.828,39 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 09.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	284,49 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	12,67 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	53,00 €	0,00 €
010001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	150,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	3.200,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	250,00 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	312,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,63 €
			<b>350,16 €</b>	<b>4.115,63 €</b>
<b>Balans na dan 09.06.2023</b>				<b>-3.765,47 €</b>
<b>Stanje na dan 09.06.2023</b>				<b>43.062,92 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 05.06.2023 do 11.06.2023: 2 079,25 € 70 383,34 €****Ukupan balans u periodu od 05.06.2023 do 11.06.2023: -68 304,09 €****Stanje na dan 11.06.2023 : 43 062,92 €**