

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 21/05/2023 :

330 050,58 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	587,13 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	159,60 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
040001	43191100000	Transferi mjesnim zajednicama-rasvjeta Zoriće i Ulotina	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	5,57 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.024,04 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.286,93 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	750,00 €
			587,13 €	6.543,74 €

Balans na dan	24/05/2023	-5.956,61 €
Stanje na dan	24/05/2023	324.093,97 €

Prihodi i rashodi dana: 25/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	412,11 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	293,46 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	28,00 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	30,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,93 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
			733,57 €	471,93 €

Balans na dan	25/05/2023	261,64 €
Stanje na dan	25/05/2023	324.355,61 €

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	39.129,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	107,78 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse	900,00 €	0,00 €
040001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	235,95 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,27 €
			40.137,56 €	437,22 €

Balans na dan	26/05/2023	39.700,34 €
Stanje na dan	26/05/2023	364.055,95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/05/2023 do 28/05/2023:	41 458,26 €	7 452,89 €
Ukupan balans u periodu od 22/05/2023 do 28/05/2023:		34 005,37 €
Stanje na dan 28/05/2023 :		364 055,95 €