

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/02/2023 :

1 377 914,37 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3 275,90 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	34,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 490,88 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 203,41 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	2 943,30 €	0,00 €
010001	44155300000	Kompjuterska oprema	0,00 €	201,96 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 129,03 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,60 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			<b>9 028,69 €</b>	<b>1 631,59 €</b>

**Balans na dan 06/02/2023 7 397,10 €**

**Stanje na dan 06/02/2023 1 385 311,47 €**

Prihodi i rashodi dana: 07/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6 380,88 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	74,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	655,68 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	5,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 313,80 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	2 000,00 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	1 000,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	2 000,00 €
			<b>10 431,78 €</b>	<b>3 002,00 €</b>

**Balans na dan 07/02/2023 7 429,78 €**

**Stanje na dan 07/02/2023 1 392 741,25 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 290,50 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	34,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	242,10 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	349,44 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	380,66 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	134,27 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	574,79 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	5 579,01 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,92 €
070001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	213,00 €
			<b>4 062,63 €</b>	<b>5 890,93 €</b>

**Balans na dan 08/02/2023 -1 828,30 €**

**Stanje na dan 08/02/2023 1 390 912,95 €**

**Prihodi i rashodi dana: 09/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 259,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	45,06 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	160,11 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	16,02 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	6 502,42 €	0,00 €
			<b>11 983,41 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 09/02/2023 11 983,41 €**

**Stanje na dan 09/02/2023 1 402 896,36 €**

**Prihodi i rashodi dana: 10/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	565,93 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	300,46 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	151,27 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	758,05 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	500,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 546,50 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 391,39 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	376,58 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
050001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	65,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	4,65 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	2 000,00 €
050001	43132000000	Transfer institucijama sporta	0,00 €	1 500,00 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>1 775,71 €</b>	<b>9 554,12 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>-7 778,41 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>1 395 117,95 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2023 do 12/02/2023:</b>	<b>37 282,22 €</b>	<b>20 078,64 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023:</b>		<b>17 203,58 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 12/02/2023 :</b>	<b>1 395 117,95 €</b>
-----------------------------------	-----------------------

**BILANS BUDŽETA**  
odobreni u periodu od 06/02/2023 do 13/02/2023  
plaćeni u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	471	Tekuća budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47111	Tekuća budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>SVEGA:</b>			<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>

**BILANS BUDŽETA**  
odobreni u periodu od 06/02/2023 do 13/02/2023  
plaćeni u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	472	Stalna budžetska rezerva	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47211	Stalna budžetska rezerva	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>SVEGA:</b>			<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>