

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/02/2023 :

5 790,84 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 790,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	281,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	142,93 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	141,62 €
010001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci- IPA projekti EU	0,00 €	30,38 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	102,01 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	54,36 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	50,47 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	733,16 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	50,47 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	51,67 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	30,90 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	39,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	39,78 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,49 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	19,49 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	55,69 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	49,52 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	46,17 €
080001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	20,01 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	48,44 €
090001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	24,28 €
			2 243,92 €	17 269,88 €
Balans na dan		06/02/2023	-15 025,96 €	
Stanje na dan		06/02/2023	-9 235,12 €	

Prihodi i rashodi dana: 07/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 104,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	60,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	190,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	100,60 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	160,25 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	1 128,00 €
030001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	23,15 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,02 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	150,00 €
080001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	113,14 €
080001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	183,50 €
			2 478,93 €	1 764,06 €

Balans na dan	07/02/2023	714,87 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	07/02/2023	-8 520,25 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 08/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 187,49 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	109,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	740,35 €	0,00 €
	71513100000	Prihodi od rente	2 500,00 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	109,38 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	721,82 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	28,52 €
030001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	121,00 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	200,00 €
			4 546,80 €	1 180,72 €

Balans na dan	08/02/2023	3 366,08 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	08/02/2023	-5 154,17 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 09/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	10 076,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 273,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	157,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,98 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			11 516,76 €	98,98 €
Balans na dan 09/02/2023			11 417,78 €	
Stanje na dan 09/02/2023			6 263,61 €	

Prihodi i rashodi dana: 10/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 363,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	5 077,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	143,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	13,37 €
020001	43122100000	Lokalni akcioni plan za mlade	0,00 €	380,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 500,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	999,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	34,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,06 €
030001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	133,10 €
030001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	740,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	9,98 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	60,50 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	508,75 €
090001	41493100000	Ostale usluge	0,00 €	28,93 €
			6 589,43 €	7 428,69 €
Balans na dan 10/02/2023			-839,26 €	
Stanje na dan 10/02/2023			5 424,35 €	

Prihodi i rashodi dana: 11/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	67,90 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,26 €
			67,90 €	0,26 €
Balans na dan 11/02/2023			67,64 €	
Stanje na dan 11/02/2023			5 491,99 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2023 do 12/02/2023: 27 443,74 € 27 742,59 €

Ukupan balans u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023: -298,85 €

Stanje na dan 12/02/2023 : 5 491,99 €