

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/03/2023 :

72 579,67 €

Prihodi i rashodi dana: 06/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 024,83 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 099,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	42,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	107,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	686,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,01 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			2 273,57 €	989,01 €

Balans na dan 06/03/2023 1 284,56 €

Stanje na dan 06/03/2023 73 864,23 €

Prihodi i rashodi dana: 07/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 012,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	570,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 443,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 485,22 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od egalizacionog fonda	23 953,77 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	47101100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	990,00 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	400,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	400,00 €
020001	43184100000	Ostali transferi pojedincima- ostalo	0,00 €	1 200,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	100,00 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	500,00 €
020001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska,uniforme i dr.)	0,00 €	16,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,31 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	4 517,36 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	19 436,41 €
			31 565,16 €	28 611,08 €

Balans na dan 07/03/2023 2 954,08 €

Stanje na dan 07/03/2023 76 818,31 €

Prihodi i rashodi dana: 08/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 288,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	940,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,09 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budzeta Crne Gore	2 556,31 €	0,00 €
010001	41981100000	Takse	0,00 €	3,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 640,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,01 €

4 792,34 €**3 806,01 €****Balans na dan 08/03/2023 986,33 €****Stanje na dan 08/03/2023 77 804,64 €****Prihodi i rashodi dana: 09/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 258,45 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	98,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	438,40 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,52 €

1 802,61 €**0,52 €****Balans na dan 09/03/2023 1 802,09 €****Stanje na dan 09/03/2023 79 606,73 €**

Prihodi i rashodi dana: 10/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	23 280,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	89,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	229,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	2 457,30 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	400,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	7 095,74 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 889,89 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	13 351,56 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	19 199,40 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	1 540,00 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	850,89 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	9 014,42 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	11 035,15 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	3 504,51 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	18 392,85 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	75,92 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,38 €
030001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	5 506,76 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 522,07 €
040001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 171,15 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	13 852,06 €
050001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 514,93 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 923,53 €
060001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	9 828,53 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	10 000,00 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 148,34 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 276,45 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 420,88 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	16 185,70 €
080001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	553,49 €
080001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	6 270,83 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 406,80 €
090001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	782,99 €
100001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 431,10 €

26 624,51 €

171 255,32 €

Balans na dan 10/03/2023 -144 630,81 €

Stanje na dan 10/03/2023 -65 024,08 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/03/2023 do 12/03/2023: 67 058,19 € 204 661,94 €

Ukupan balans u periodu od 06/03/2023 do 12/03/2023: -137 603,75 €

Stanje na dan 12/03/2023 : -65 024,08 €