

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/03/2023 :

59 890,74 €

Prihodi i rashodi dana: 13/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 372,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	141,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	329,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	239,63 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 088,74 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	800,00 €
020001	43122100000	Lokalni akcioni plan za mlade	0,00 €	380,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	195,18 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	46,10 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	31,99 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	201,37 €
030001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 352,34 €
050001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 878,50 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	100,00 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 215,95 €
080001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	84,50 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	260,00 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	43,49 €

2 083,53 €

10 768,16 €

Balans na dan 13/03/2023 -8 684,63 €

Stanje na dan 13/03/2023 51 206,11 €

Prihodi i rashodi dana: 14/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	9 113,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	477,63 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	1 902,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službena putovanja	0,00 €	426,46 €
010001	41912100000	Izdaci za komisije,savjete i radna tijela	0,00 €	330,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 938,22 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	444,72 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	29,98 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
060001	41471100000	Konsultanske usluge,projekti i studije	0,00 €	1 573,00 €
			11 513,60 €	20 225,35 €

Balans na dan	14/03/2023	-8 711,75 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14/03/2023	42 494,36 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 15/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 467,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	272,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	71,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	76 615,57 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,27 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	4 384,85 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	24 866,44 €
			78 428,79 €	29 299,56 €

Balans na dan	15/03/2023	49 129,23 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	15/03/2023	91 623,59 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 16/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 705,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	200,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	87,38 €
010001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci- IPA projekti EU	0,00 €	37,42 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	50,71 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaće	0,00 €	979,35 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 350,00 €
020001	43145100000	Transferi vjerskim zajednicama	0,00 €	3 000,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	800,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 500,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,98 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,50 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	22,69 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	35,42 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	49,53 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	20,04 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	27,09 €
			2 944,23 €	9 990,11 €

Balans na dan 16/03/2023 -7 045,88 €

Stanje na dan 16/03/2023 84 577,71 €

Prihodi i rashodi dana: 17/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	784,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	90,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
010001	41493100000	Ostale usluge	0,00 €	330,00 €
020001	431811	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
020001	43181100000	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	0,00 €	2 600,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	27,08 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	913,75 €
			896,60 €	4 070,83 €

Balans na dan 17/03/2023 -3 174,23 €

Stanje na dan 17/03/2023 81 403,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 13/03/2023 do 19/03/2023: 95 866,75 € 74 354,01 €

Ukupan balans u periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023: 21 512,74 €

Stanje na dan 19/03/2023 : 81 403,48 €