

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09/04/2023 :

295 069,23 €

Prihodi i rashodi dana: 10/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 156,11 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	271,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	34,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	2 407,38 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,47 €
			6 877,76 €	2,47 €

Balans na dan 10/04/2023 6 875,29 €

Stanje na dan 10/04/2023 301 944,52 €

Prihodi i rashodi dana: 11/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 988,82 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	350,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	70,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	165,48 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43122100000	Lokalni akcioni plan za mlade	0,00 €	380,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	22 170,63 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 800,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	7 368,91 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	12 213,50 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,59 €
060001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	7 695,60 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	14 840,00 €
060001	44193100000	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	7 149,00 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	5 060,00 €
070001	43151100000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	0,00 €	232,76 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	270,00 €
			2 603,00 €	81 282,99 €

Balans na dan 11/04/2023 -78 679,99 €

Stanje na dan 11/04/2023 223 264,53 €

Prihodi i rashodi dana: 12/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	9 083,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	422,17 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 952,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,72 €
			12 479,87 €	20,72 €
Balans na dan 12/04/2023			12 459,15 €	
Stanje na dan 12/04/2023			235 723,68 €	

Prihodi i rashodi dana: 13/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 935,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	51,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	51,22 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,73 €
050001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska,uniforme i dr.)	0,00 €	25,16 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	33,75 €
			2 105,99 €	111,86 €
Balans na dan 13/04/2023			1 994,13 €	
Stanje na dan 13/04/2023			237 717,81 €	

Prihodi i rashodi dana: 14/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	2,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2 000,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 540,11 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	800,00 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	13 361,78 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	11 778,36 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,52 €
030001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	1 331,61 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 713,81 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	11 531,11 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 526,81 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 285,10 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	14 243,57 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 411,83 €
			2 047,98 €	74 559,61 €
Balans na dan 14/04/2023			-72 511,63 €	
Stanje na dan 14/04/2023			165 206,18 €	

Prihodi i rashodi dana: 15/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	39,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	264,52 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	150,00 €	0,00 €
010001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	35,83 €
020001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	38,35 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 598,15 €
030001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	42,06 €
040001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	13,76 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	10,28 €
050001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	11,52 €
060001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	25,42 €
070001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	25,50 €
080001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	35,74 €
090001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	26,06 €
			614,43 €	2 862,67 €
Balans na dan 15/04/2023			-2 248,24 €	
Stanje na dan 15/04/2023			162 957,94 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 10/04/2023 do 16/04/2023: 26 729,03 € 158 840,32 €

Ukupan balans u periodu od 10/04/2023 do 16/04/2023: -132 111,29 €

Stanje na dan 16/04/2023 : 162 957,94 €