

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

162 957,94 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	18 245,69 €	0,00 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	265,38 €
010001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 029,34 €
010001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	467,01 €
020001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	216,36 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 230,50 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 044,22 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 101,40 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	331,50 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 551,33 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 620,97 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,91 €
040001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	58,23 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	833,18 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	277,08 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	414,84 €
050001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 374,38 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 108,64 €
060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	104,49 €
060001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	555,51 €
060001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	277,40 €
070001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	246,78 €
070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	818,01 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	361,75 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	627,71 €
080001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	279,69 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 941,06 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	3 486,41 €
090001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	118,26 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	450,21 €
090001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	200,82 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

18 265,69 €

30 433,37 €

Balans na dan 17/04/2023

-12 167,68 €

Stanje na dan 17/04/2023

150 790,26 €

**Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	20 450,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	24 251,25 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	138,01 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	607,07 €
020001	41493100000	Ostale usluge	0,00 €	395,55 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 650,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	31,11 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	4 593,17 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	19 658,12 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	2 302,98 €
060001	41471100000	Konsultanske usluge,projekti i studije	0,00 €	1 815,00 €
			<b>44 779,03 €</b>	<b>34 241,01 €</b>

**Balans na dan 18/04/2023 10 538,02 €**

**Stanje na dan 18/04/2023 161 328,28 €**

**Prihodi i rashodi dana: 19/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 886,89 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	30,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	73,25 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	67 965,69 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,78 €
			<b>69 989,95 €</b>	<b>0,78 €</b>

**Balans na dan 19/04/2023 69 989,17 €**

**Stanje na dan 19/04/2023 231 317,45 €**

**Prihodi i rashodi dana: 20/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	7 814,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	21,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	43132100003	Šahovski klub	0,00 €	500,00 €
020001	43141100000	Transferi nevladinim organizacijama	0,00 €	400,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	45,69 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
060001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	9 437,15 €
060001	44141100000	Izdaci za uređenje zemljišta	0,00 €	3 448,50 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	900,00 €
080001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	109,09 €
080001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	84,50 €
080001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	20,00 €
			<b>7 861,41 €</b>	<b>30 487,90 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>20/04/2023</b>	<b>-22 626,49 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>20/04/2023</b>	<b>208 690,96 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 21/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	788,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	45,31 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	329,36 €
			<b>833,55 €</b>	<b>329,36 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21/04/2023</b>	<b>504,19 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>21/04/2023</b>	<b>209 195,15 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023: 141 729,63 € 95 492,42 €**  
**Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023: 46 237,21 €**

<b>Stanje na dan 23/04/2023 :</b>	<b>209 195,15 €</b>
-----------------------------------	---------------------