

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 07/05/2023 :

267 244,78 €

Prihodi i rashodi dana: 08/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 954,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	301,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,11 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	594,55 €	0,00 €
010001	41921100000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	560,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,26 €
060001	41342100000	Rashodi za električnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	796,41 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			<b>2 899,65 €</b>	<b>1 569,67 €</b>

**Balans na dan 08/05/2023 1 329,98 €**

**Stanje na dan 08/05/2023 268 574,76 €**

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	119,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 045,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	322,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	173,98 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	97,11 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	32,79 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,39 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	5,33 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,49 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	200,00 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	64,10 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	47,24 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	49,96 €
			<b>1 665,67 €</b>	<b>809,41 €</b>

**Balans na dan 09/05/2023 856,26 €**

**Stanje na dan 09/05/2023 269 431,02 €**

**Prihodi i rashodi dana: 10/05/2023**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71131100000	Porez na nepokretnosti	240,39 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	65,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	3 593,83 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	821,62 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	300,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	1 450,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,51 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

**3 907,26 €****2 654,13 €****Balans na dan 10/05/2023****1 253,13 €****Stanje na dan 10/05/2023****270 684,15 €**

**Prihodi i rashodi dana: 11/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	32 179,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	359,81 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	273,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	233,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	150,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	7 363,66 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	265,67 €
010001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 138,23 €
010001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	531,27 €
010001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	34,54 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	15 368,80 €
020001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	216,36 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 365,92 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 098,41 €
020001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	28,11 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	19 496,52 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	7 000,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	5 668,46 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	12 428,17 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	24 522,77 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	308,19 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 504,20 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 602,12 €
030001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	40,03 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	51,61 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 376,11 €
040001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	66,62 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	858,38 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	287,17 €
040001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	8,66 €
040001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	4 200,00 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	15 119,49 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	263,24 €
050001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 589,38 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 194,68 €
050001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	34,23 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 755,96 €
060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	104,49 €
060001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	555,48 €
060001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	256,73 €
060001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	13,58 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	10 000,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	8 459,65 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 567,21 €
070001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	194,27 €

070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	633,51 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	285,28 €
070001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	25,25 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	20 261,24 €
080001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	322,51 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 701,06 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	3 208,38 €
080001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	41,90 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 686,72 €
090001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	199,82 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	661,59 €
090001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	285,38 €
090001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	25,97 €

**33 356,05 €**

**194 276,98 €**

**Balans na dan 11/05/2023 -160 920,93 €**

**Stanje na dan 11/05/2023 109 763,22 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 654,49 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	476,93 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	78,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5 000,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	24 251,29 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	764,20 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	350,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 450,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	42,62 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	4 514,81 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	19 736,48 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	60,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	20,00 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	65,31 €

**33 516,22 €**

**45 466,39 €**

**Balans na dan 12/05/2023 -11 950,17 €**

**Stanje na dan 12/05/2023 97 813,05 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 08/05/2023 do 14/05/2023: 75 344,85 € 244 776,58 €**

**Ukupan balans u periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023: -169 431,73 €**

**Stanje na dan 14/05/2023 : 97 813,05 €**