

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 23/04/2023 :

209 195,15 €

Prihodi i rashodi dana: 24/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	767,91 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 145,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	77,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 259,93 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	300,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,96 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			3 276,82 €	414,96 €

Balans na dan 24/04/2023 2 861,86 €

Stanje na dan 24/04/2023 212 057,01 €

Prihodi i rashodi dana: 25/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	931,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	62,81 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	162,61 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	298,41 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,78 €
			1 507,48 €	0,78 €

Balans na dan 25/04/2023 1 506,70 €

Stanje na dan 25/04/2023 213 563,71 €

Prihodi i rashodi dana: 26/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 566,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	926,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	395,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	4,00 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	200,80 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	350,00 €
020001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska, uniforme i dr.)	0,00 €	30,27 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,48 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			2 938,99 €	657,55 €
Balans na dan 26/04/2023			2 281,44 €	
Stanje na dan 26/04/2023			215 845,15 €	

Prihodi i rashodi dana: 27/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 204,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	201,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	223,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
020001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	38,00 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	496,50 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,26 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	10,00 €
050001	41493100000	Ostale usluge	0,00 €	15,00 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	2 546,61 €
070001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	13,00 €
			1 634,49 €	7 129,37 €
Balans na dan 27/04/2023			-5 494,88 €	
Stanje na dan 27/04/2023			210 350,27 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 565,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	163,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	160,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	43 370,48 €	0,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 512,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,74 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	363,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

46 467,70 €**1 918,74 €****Balans na dan 28/04/2023****44 548,96 €****Stanje na dan 28/04/2023****254 899,23 €****Prihodi i rashodi dana: 29/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,83 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,00 €

1,83 €**2,00 €****Balans na dan 29/04/2023****-0,17 €****Stanje na dan 29/04/2023****254 899,06 €****Ukupni prihodi i rashodi od 24/04/2023 do 30/04/2023:****55 827,31 €****10 123,40 €****Ukupan balans u periodu od 24/04/2023 do 30/04/2023:****45 703,91 €****Stanje na dan 30/04/2023 :****254 899,06 €**