

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04/06/2023 :

131 041,48 €

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 061,98 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	420,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	116,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	141,60 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	50,71 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	300,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	3 000,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,53 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	96,10 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	219,34 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
			<b>2 612,36 €</b>	<b>4 175,28 €</b>

**Balans na dan 05/06/2023 -1 562,92 €**

**Stanje na dan 05/06/2023 129 478,56 €**

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	8 399,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	143,50 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	137,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	53,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	173,98 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od egalizacionog fonda	19 251,29 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	152,48 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	13,14 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	4 510,47 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	14 740,82 €
			<b>28 158,60 €</b>	<b>19 416,91 €</b>

**Balans na dan 06/06/2023 8 741,69 €**

**Stanje na dan 06/06/2023 138 220,25 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 403,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	167,94 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	40,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	5 288,83 €	0,00 €
010001	41991100000	Ostalo	0,00 €	60,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	26,07 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	500,00 €
020001	43184100000	Ostali transferi pojedincima- ostalo	0,00 €	100,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	31,99 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,68 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	21,19 €
			<b>7 909,16 €</b>	<b>746,93 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>07/06/2023</b>	<b>7 162,23 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>07/06/2023</b>	<b>145 382,48 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 08/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 280,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	230,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 058,01 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	35,82 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,13 €
			<b>2 693,07 €</b>	<b>118,95 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>08/06/2023</b>	<b>2 574,12 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>08/06/2023</b>	<b>147 956,60 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 09/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 696,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	950,58 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	22,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	482,69 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,10 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	200,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	12 608,20 €
060001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	5 209,59 €
			<b>3 696,26 €</b>	<b>18 548,58 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>09/06/2023</b>	<b>-14 852,32 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>09/06/2023</b>	<b>133 104,28 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 10/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	100,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,26 €
			<b>100,00 €</b>	<b>0,26 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/06/2023</b>	<b>99,74 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/06/2023</b>	<b>133 204,02 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 05/06/2023 do 11/06/2023:</b>	<b>45 169,45 €</b>	<b>43 006,91 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023:</b>		<b>2 162,54 €</b>
---	--	-------------------

<b>Stanje na dan 11/06/2023 :</b>	<b>133 204,02 €</b>
-----------------------------------	---------------------