

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 28/05/2023 :

244 089,36 €

Prihodi i rashodi dana: 29/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	833,35 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 831,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	14,50 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	260,88 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	620,87 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	17,09 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	363,00 €
020001	43184100000	Ostali transferi pojedincima- ostalo	0,00 €	500,00 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	1 506,88 €
020001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	2 097,23 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	70,47 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
050001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	22,50 €
			2 957,77 €	5 348,04 €
Balans na dan 29/05/2023				-2 390,27 €
Stanje na dan 29/05/2023				241 699,09 €

Prihodi i rashodi dana: 30/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	962,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	84,96 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	42,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	2 807,71 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	200,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,03 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
080001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	217,98 €
			3 923,52 €	462,01 €
Balans na dan 30/05/2023				3 461,51 €
Stanje na dan 30/05/2023				245 160,60 €

Prihodi i rashodi dana: 31/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 071,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	54,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	56,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	43 925,85 €	0,00 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	524,45 €
020001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	65,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 900,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	4 034,93 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,18 €
060001	44128800000	Potporni zidovi u Vojnom selu	0,00 €	5 929,00 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	31,20 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	168,75 €
			45 110,38 €	13 723,51 €

Balans na dan	31/05/2023	31 386,87 €
Stanje na dan	31/05/2023	276 547,47 €

Prihodi i rashodi dana: 01/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 897,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	19,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	198,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	10 096,40 €	0,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	2 000,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	13,31 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,05 €
030001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	78,65 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			14 227,20 €	2 183,01 €

Balans na dan	01/06/2023	12 044,19 €
Stanje na dan	01/06/2023	288 591,66 €

Prihodi i rashodi dana: 02/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 646,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	71,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	154,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	69,55 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	150,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	8 436,65 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	190,70 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	13 724,13 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	625,35 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	19 498,65 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	956,54 €
020001	43145100000	Transferi vjerskim zajednicama	0,00 €	3 000,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	6 173,32 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	9 591,85 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	21 602,14 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,84 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 376,11 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	14 340,95 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 977,96 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	10 000,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	12 178,53 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 631,43 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	21 942,29 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 378,48 €
			5 251,74 €	162 801,92 €

Balans na dan	02/06/2023	-157 550,18 €
----------------------	-------------------	----------------------

Stanje na dan	02/06/2023	131 041,48 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 29/05/2023 do 04/06/2023: 71 470,61 € 184 518,49 €

Ukupan balans u periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023: -113 047,88 €

Stanje na dan 04/06/2023 :	131 041,48 €
-----------------------------------	---------------------